Invesco

Invesco Markets plc

Jahresbericht und
geprüfter Jahresabschluss
Für das Geschäftsjahr zum
30. November 2021

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
Allgemeine Informationen	6
Anlageziel und -politik	11
Bericht des Anlageverwalters	30
Bericht des Verwaltungsrats	38
Bericht der Verwahrstelle an die Anteilsinhaber	46
Bericht der Abschluss- und Berichtsprüfer an die Anteilsinhaber der Invesco Markets Plc	47
Aufstellung der Vermögenswerte	52
Bilanz zum 30. November 2021	538
Bilanz zum 30. November 2020	551
Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021	565
Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020	572
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens 30. November 2021	580
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens 30. November 2020	587
Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021	594
Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020	607
Anmerkungen zum Abschluss	621

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte	52	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	756

Invesco MSCI Europe UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte	59	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	757

Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte	66	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	758

Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte	73	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	759

Invesco FTSE 100 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte	79	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	760

Invesco FTSE 250 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte	86	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	761

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte 93
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 762

Invesco Russell 2000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte 106
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 763

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte 115
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 764

Invesco MSCI Japan UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte 122
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 765

Invesco MSCI World UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte 130
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 766

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte 141
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 767

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte 147
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 768

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte 154
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 769

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte 161
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 770

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte 167
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 771

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte 174
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 772

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte 180
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 773

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte 186
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 774

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte 192
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 775

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte 198
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 776

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte 204 Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 777

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte 211 Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 778

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte 218 Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 779

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte 225 Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 780

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte 232 Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 781

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte 240 Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 782

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte 247 Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 783

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte 254 Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 784

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte 261 Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 785

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte 275 Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 786

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte 287 Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 787

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte 301 Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 788

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte 310 Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 789

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte 318
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 790

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte 332
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 791

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte 348
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 792

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte 362
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 793

Invesco RDX UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte 375
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 794

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte 382
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 795

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte 390
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 796

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte 412
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 797

Invesco Commodity Composite UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte 420
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 798

Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte 422
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 799

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte 429
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 800

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte 434
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 801

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte 440
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 802

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte 448
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 803

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte 457
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 804

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte 460
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 805

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte 468
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 806

Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte 470
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 807

Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte 476
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 808

Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte 478
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 809

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte 482
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 810

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte 490
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 811

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte 495
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 812

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte 502
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 813

Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte 509
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 814

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte 517
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 815

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF**

Aufstellung der Vermögenswerte 527
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 816

Anhang 1

Angaben zur Vergütung (ungeprüft) 817

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft) 818

Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft) 823

*** Der Fonds wurde am 22. März 2021 aufgelegt.*

Allgemeine Informationen

Beschreibung

Invesco Markets plc (die „Gesellschaft") ist eine offene Investmentgesellschaft mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds der Gesellschaft („Fonds") und variablem Kapital. Die Gesellschaft wurde am 16. Oktober 2008 gegründet. Sie ist eine Public Limited Company nach irischem Recht gemäß dem Companies Act von 2014 (in seiner jeweils gültigen Fassung) und ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 in ihrer jeweils gültigen Fassung (die „OGAW-Vorschriften") und dem Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank").

Die Gesellschaft ist als Umbrella-Investmentgesellschaft aufgebaut und besteht aus getrennten Fonds, die vom Verwaltungsrat jeweils mit der vorherigen Genehmigung der irischen Zentralbank (die „Zentralbank") eingerichtet werden können.

Ein Fonds ist definiert als ein separates Portfolio von Vermögenswerten, das dem im jeweiligen Prospektnachtrag beschriebenen Anlageziel und der Anlagepolitik entsprechend angelegt wird und dem alle Verbindlichkeiten, Erträge und Aufwendungen, die diesem Portfolio zuzuschreiben oder zuzuordnen sind, zugerechnet und belastet werden.

Die Einzelheiten zu den jeweiligen Fonds werden in einem separaten Prospektnachtrag beschrieben. In jedem dieser Prospektnachträge werden alle bestehenden Fonds aufgeführt. Für einen Fonds können rückkaufbare Anteile/Anteile (diese Begriffe werden im gesamten Abschluss austauschbar verwendet) von mehr als einer Klasse ausgegeben werden. Die in den Prospektnachträgen enthaltenen Informationen sind selektiv und sollten in Verbindung mit dem Prospekt gelesen werden. Bei der Einführung einer neuen Anteilsklasse erstellt die Gesellschaft Dokumente mit den relevanten Angaben zu jeder Anteilsklasse. Diese Dokumente werden vom Verwaltungsrat herausgegeben. Sofern nicht anderweitig angegeben oder der Zusammenhang eine anderweitige Auslegung erfordert, haben definierte Begriffe die Bedeutung, die ihnen im Prospekt der Gesellschaft vom 22. Oktober 2021 zugeschrieben wurde.

Zum 30. November 2020 bestehen 61 Fonds 30. November 2021 (31. Mai 2020: 60).

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF
Invesco MSCI Europe UCITS ETF
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF
Invesco FTSE 100 UCITS ETF
Invesco FTSE 250 UCITS ETF
Invesco MSCI USA UCITS ETF
Invesco Russell 2000 UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF
Invesco MSCI Japan UCITS ETF
Invesco MSCI World UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF

Beschreibung (Fortsetzung)

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF
Invesco RDX UCITS ETF
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Invesco S&P 500 UCITS ETF
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
Invesco Commodity Composite UCITS ETF
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF
Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF*

** Der Fonds wurde am 22. März 2021 aufgelegt.*

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft

Gary Buxton (Brite/Ire)[1]

Barry McGrath (Ire)[1]

Anne-Marie King (Irin)[1] (am 15. September 2021 zurückgetreten)

Feargal Dempsey (Vorsitzender) (Ire)[2]

Katy Walton Jones (Britin)[1] (bestellt am 6. September 2021)

Eingetragener Sitz der Gesellschaft*

Invesco Investment Management Limited
Ground Floor
2 Cumberland Place
Fenian Street
Dublin 2
Irland

Manager und Promoter**

Invesco Investment Management Limited
Ground Floor
2 Cumberland Place
Fenian Street
Dublin 2
Irland

Administrator, Register- und Transferstelle

Northern Trust International Fund
Administration Services (Ireland) Limited
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2, D02 R156
Irland

Abschluss- und Berichtsprüfer

KPMG
Chartered Accountants und Statutory Audit Firm
1 Harbourmaster Place
IFSC
Dublin 1, D01 F6F5
Irland

Anlageverwalter und Unteranlageverwalter

Assenagon Asset Management S.A.
Aerogolf Center

1B Heienhaff
1736 Senningerberg
Luxemburg

Invesco Capital Management LLC
3500 Lacey Road
Suite 700 Downers Grove
Illinois 60515
Vereinigte Staaten

Sekretär

MFD Secretaries Limited
32 Molesworth Street
Dublin 2
D02 Y512
Irland

Rechtsberater (Irland)

Maples and Calder
75 St. Stephen's Green
Dublin 2, D02 PR50
Irland

Rechtsberater (Vereinigte Staaten)

Katten Muchin Rosenman LLP
575 Madison Avenue
New York, NY 10022
Vereinigte Staaten

Verwahrstelle

Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2, D02 R156
Irland

Registernummer der Gesellschaft: 463397

[1] *Nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder.*
[2] *Unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied.*

Am 6. Dezember 2021 wurde der eingetragene Sitz der Gesellschaft von 32 Molesworth Street, Dublin 2, D02 Y512, Irland, in Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irland abgeändert.

***Am 6. Dezember 2021 wurde die Adresse des Managers und Promoters von Invesco Investment Management Limited, Central Quay Riverside IV, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, DO2 HD32, Irelland in Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irland abgeändert.*

Autorisierte Teilnehmer und Swap-Kontrahenten

Goldman Sachs International
Peterborough Court
133 Fleet Street
London EC4A 2BB
Vereinigtes Königreich

Morgan Stanley & Co. International plc
25 Cabot Square
Canary Wharf
London E14 4QA
Vereinigtes Königreich

J.P. Morgan Securities plc
25 Bank Street
Canary Wharf
London E14 5JP
Vereinigtes Königreich

Société Générale
29 Boulevard Haussmann
Paris, 75009
Frankreich

Autorisierte Teilnehmer, aber keine Swap-Kontrahenten

BNP Paribas
1 RUE LAFITTE 75009 Paris
Frankreich

DRW Europe B.V.
Gustav Mahlerlaan 1212
Unit 3.30 Amsterdam
Niederlande 1081LA

Natixis
47 Quai d'Austerlitz 75638 Paris Frankreich

Citibank, N.A. Niederlassung London
Citigroup Centre
33 Canada Square
Canary Wharf
London E14 5LB
Vereinigtes Königreich

Credit Suisse
One Cabot Square
London E14 4QJ
Vereinigtes Königreich

Jane Street
Floor 30
Fenchurch Street
London EC3M 3BY
Vereinigtes Königreich

Flow Traders
Jacob Bontiusplaats 9
1018 LL Amsterdam
Niederlande

Optiver VOF
Strawinskylaan 3095
1077 ZX Amsterdam
Niederlande

Susquehanna International Group Ltd
International Centre
Memorial Road
IFSC
Dublin 1, D01 T6T0
Irland

Bluefin Europe LLP
110 Bishopsgate
London EC2N 4AY
Vereinigtes Königreich

Financial Inc
Whitaker Court
Whitaker Square
3rd Floor
Sir John Rogerson's Quay
Dublin, D02 W529
Irland

Unicredit
Arabellastrasse 12
81925 München
Deutschland

Autorisierte Teilnehmer, aber keine Swap-Kontrahenten (Fortsetzung)

HSBC Bank PLC
9 Canada Square
Canary Wharf
E14 5HQ
London
Vereinigtes Königreich

Banken

The Northern Trust Company
50 Bank Street
Canary Wharf
London E14 5NT
Vereinigtes Königreich

Sonstige Swap-Kontrahenten

Citigroup Global Markets Ltd
Citigroup Centre
Canary Wharf 33
Canada Square
London E14 5LB
Vereinigtes Königreich

Deutsche Bank AG, Niederlassung London
Winchester House
1 Great Winchester Street
London EC2N 2DB
Vereinigtes Königreich

JPMorgan Chase Bank, N.A.
25 Bank Street
Canary Wharf
London E14 5JP
Vereinigtes Königreich

Morgan Stanley Capital Services LLC
1585 Broadway
New York, NY 10036
Vereinigte Staaten

Anlageziel und -politik

Die Satzung sieht vor, dass das Anlageziel und die Anlagepolitik der einzelnen Fonds vom Verwaltungsrat zum Zeitpunkt der Auflegung des Fonds festgelegt werden.

Anlageziel jedes Fonds ist es, für die Anteilsinhaber/Inhaber rückkaufbarer Anteile (diese Begriffe werden im gesamten Jahresausschluss austauschbar verwendet) eine an die Entwicklung eines Referenzindex oder Referenzwerts geknüpfte Zielperformance zu generieren. Zu diesem Zweck wird ein Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren erworben, das alle Wertpapiere oder eine repräsentative Auswahl der Wertpapiere des betreffenden Referenzindex oder Referenzwerts enthalten kann (aber nicht muss). Alle Fonds setzen außerdem derivative Finanzinstrumente und Transaktionen und/oder OTC-Derivate („OTC") ein, um die Zielperformance zu erreichen.

Die Rendite, welche die Anteilsinhaber solcher Fonds erzielen, ist abhängig von der Performance der übertragbaren Wertpapiere und der derivativen Finanzinstrumente, einschließlich OTC-Derivate, sowie von der Performance von Techniken, die eingesetzt werden, um die übertragbaren Wertpapiere, derivativen Finanzinstrumente und OTC-Derivate mit dem Referenzindex oder Referenzwert zu verknüpfen. Deshalb entspricht die Rendite, die Anteilsinhaber erhalten, je nach der im jeweiligen Prospektnachtrag für den jeweiligen Fonds angegebenen Struktur möglicherweise nicht exakt der Performance des Referenzindex oder Referenzwertes. Es kann nicht gewährleistet werden, dass das Anlageziel eines Fonds, dessen Performance an den Referenzindex oder Referenzwert gebunden ist, tatsächlich erreicht wird.

Die Gesellschaft beabsichtigt, im Namen der Fonds alle oder im Wesentlichen alle Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen in globalen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (insbesondere in Stammaktien und anderen Wertpapieren mit Aktiencharakter, wozu insbesondere Vorzugsaktien, Optionsscheine, Devisenterminkontrakte, Bezugsrechte (die von einem Unternehmen ausgegeben werden, damit Inhaber weitere, von diesem Unternehmen ausgegebene Wertpapiere zeichnen können) und wandelbare Wertpapiere gehören, sowie in Depository Receipts (Hinterlegungsscheine) für diese Wertpapiere, die alle an Märkten gehandelt werden) sowie in derivativen Finanzinstrumenten, US Treasury Bills (nur die Commodity Funds), Anteilen anderer OGAW und Swaps anzulegen.

Bei den Swaps handelt es sich um eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und dem genehmigten Kontrahenten zum Tausch von einem Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Zahlungsstrom gemäß einer Rahmenvereinbarung in Übereinstimmung mit den Auflagen der International Swaps and Derivatives Association, und diese Swaps können ihrer Art nach Funded Swaps, Unfunded Swaps, Total Return Swaps oder Outperformance Swaps sein.

Jeder genehmigte Kontrahent der Swaps hat mit der Gesellschaft im Namen des Fonds einen Rahmenvertrag (einschließlich etwaiger Nebenverträge) geschlossen, und für jede Swap-Transaktion werden Bestätigungen ausgestellt. Diese Bestätigungen können vor oder nach der relevanten Transaktion und in elektronischer Form ausgestellt werden. Die autorisierten Teilnehmer können Kontrahenten der Swaps sein.

Sämtliche Fonds sind Exchange Traded Funds („ETFs" – börsengehandelte Indexfonds), die die Flexibilität von Aktien mit der Risikostreuung von Fonds vereinen. Sie können wie andere an einer Börse notierte Aktien gekauft und verkauft werden. Jede Änderung des Anlageziels oder jede wesentliche Änderung der Anlagepolitik eines Fonds erfordert die Zustimmung des Verwaltungsrats und der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie die Zustimmung der Inhaber rückkaufbarer Anteile des Fonds durch einfachen Mehrheitsbeschluss. Vorbehaltlich und unbeschadet des vorangegangenen Satzes in diesem Absatz muss die Gesellschaft im Falle einer Änderung des Anlageziels und/oder der Anlagepolitik eines Fonds diese den Inhabern rückkaufbarer Anteile des Fonds mit einer angemessenen Frist ankündigen, damit diese vor der Einführung dieser Änderung die Möglichkeit haben, die Rücknahme ihrer rückkaufbaren Anteile in die Wege zu leiten.

Zum 30. November 2021 hatte die Gesellschaft 61 aktive Fonds.

	Auflegungsdatum	Funktionale Währung
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	18. März 2009	EUR
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	23. März 2009	EUR
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF	30. März 2009	EUR
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF	30. März 2009	EUR
Invesco FTSE 100 UCITS ETF	31. März 2009	GBP
Invesco FTSE 250 UCITS ETF	31. März 2009	GBP
Invesco MSCI USA UCITS ETF	31. März 2009	USD
Invesco Russell 2000 UCITS ETF	31. März 2009	USD
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	1. April 2009	EUR
Invesco MSCI Japan UCITS ETF	2. April 2009	USD
Invesco MSCI World UCITS ETF	2. April 2009	USD
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF	3. Juli 2009	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF	3. Juli 2009	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	7. Juli 2009	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF	7. Juli 2009	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF	7. Juli 2009	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF	7. Juli 2009	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF	7. Juli 2009	EUR

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

	Auflegungsdatum	Funktionale Währung
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF	7. Juli 2009	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	7. Juli 2009	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	7. Juli 2009	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF	8. Juli 2009	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	8. Juli 2009	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF	8. Juli 2009	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF	8. Juli 2009	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	8. Juli 2009	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF	8. Juli 2009	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF	8. Juli 2009	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF	8. Juli 2009	EUR
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	16. Dezember 2009	USD
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	16. Dezember 2009	USD
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	16. Dezember 2009	USD
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	16. Dezember 2009	USD
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	16. Dezember 2009	USD
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	16. Dezember 2009	USD
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	16. Dezember 2009	USD
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	16. Dezember 2009	USD
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	16. Dezember 2009	USD
Invesco RDX UCITS ETF	26. Januar 2010	USD
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	26. April 2010	USD
Invesco S&P 500 UCITS ETF	20. Mai 2010	USD
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	11. April 2011	EUR
Invesco Commodity Composite UCITS ETF	20. Dezember 2011	USD
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF	15. März 2012	EUR
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	15. Mai 2013	USD
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	8. Januar 2014	USD
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	10. September 2014	JPY
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	6. November 2014	USD
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	6. Januar 2015	EUR
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF	17. Februar 2016	USD
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	10. Januar 2017	USD
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF	9. März 2017	USD
Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF	23. Mai 2017	USD
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	8. Juni 2017	EUR
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	13. Juni 2018	USD
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	10. September 2018	USD
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	17. September 2018	USD
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF	29. Januar 2019	USD
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF	25. Oktober 2019	USD
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	10. März 2020	USD
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF	22. März 2021	USD

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021, (30. November 2020: 60) nachstehend Einzelheiten zur Notierung der 61 aktiven Fonds:

	Börsennotierung
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF[1,2,3,4]	ISE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF B – Distributing[2,3,4]	ISE
Invesco MSCI Europe UCITS ETF[1,3,4]	Xetra
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF[4]	Xetra
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF[4]	Xetra
Invesco FTSE 100 UCITS ETF[1]	ISE
Invesco FTSE 250 UCITS ETF[1]	ISE
Invesco MSCI USA UCITS ETF[1,2,3]	Xetra
Invesco MSCI USA UCITS ETF Distributing[3,4]	LSE
Invesco Russell 2000 UCITS ETF[1,4]	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF[1,3,4]	Xetra
Invesco MSCI Japan UCITS ETF[1,4]	Xetra
Invesco MSCI World UCITS ETF[1,3,4]	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF[1,3,4]	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF	Xetra
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF[1,3,4]	ISE
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF[1,3,4]	ISE
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF[1,3,4]	ISE
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF[1,3,4]	ISE
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF[1,3,4]	ISE
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF[1,3,4]	ISE
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF[1,3,4]	ISE
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF[1,3,4]	ISE
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF[1,3,4]	ISE
Invesco RDX UCITS ETF[1,4]	ISE
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF[1,2,3,4]	ISE
Invesco S&P 500 UCITS ETF[1,2,3,4,5]	ISE
Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged[1,3,4]	Xetra
Invesco S&P 500 UCITS ETF B – Distributing[2,3,4]	ISE
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged	ISE

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021, (30. November 2020: 60) nachstehend Einzelheiten zur Notierung der 61 aktiven Fonds:

	Börsennotierung
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF[1,2,3]	Xetra
Invesco Commodity Composite UCITS ETF[1]	ISE
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF	Xetra
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF[1,2,3,4]	ISE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF B - Distributing[1,2,3,4]	ISE
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF[1,2,3,4]	ISE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF[1,2,4]	ISE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF EUR Hedged	Xetra
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged[1]	ISE
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF[1,2,3,4,5]	ISE
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF[1,2,3,4]	ISE
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF[1,4]	ISE
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF[1,4]	ISE
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR Hedged[4]	ISE
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF[1,2]	ISE
Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF	Xetra
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF[2]	LSE
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF[1,3]	ISE
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF[1,2,3,4]	ISE
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF[1,3,4]	ISE
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF	LSE
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF	LSE
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	LSE
Invesco S&P 500 ESG EUR Hedged	LSE
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF[2,3]	LSE
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF-B Distributing	LSE

Sofern nicht anderweitig angegeben, beziehen sich die vorstehenden Angaben auf die Anteile der Klasse A.

** Xetra ist die Plattform der Deutschen Börse für XTF-Fonds an der Frankfurter Börse. ISE ist die Irish Stock Exchange, die irische Börse, die im Handel als Euronext Dublin geführt wird. SIX ist die Swiss Stock Exchange. Borsa Italiana ist die Börse in Italien. LSE bezeichnet die London Stock Exchange.*

[1] *Diese Fonds sind außerdem zum Handel an der Londoner Börse (LSE) zugelassen.*
[2] *Diese Fonds sind außerdem auf Xetra notiert.*
[3] *Diese Fonds sind außerdem auf SIX notiert.*
[4] *Diese Fonds sind außerdem auf Borsa Italiana notiert.*
[5] *Diese Fonds sind außerdem auf Euronext Amsterdam notiert.*

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des EURO STOXX 50 Index (der „Referenzindex") abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Etwaige Ausschüttungszahlungen erfolgen nur in Bezug auf Anteile der Klasse B.

Der Referenzindex ist ein führender Blue-Chip-Index, der die von STOXX Limited als „Super Sector Leaders" (Top-Branchenführer) ausgezeichneten Unternehmen repräsentiert. Der Referenzindex setzt sich aus 50 Aktien aus der Eurozone zusammen. Der Index deckt etwa 50 % der Freefloat-Marktkapitalisierung des DJ Euro Stoxx Total Market Index ab, der seinerseits etwa 95 % der Freefloat-Marktkapitalisierung der im Index repräsentierten Länder abdeckt. Der Referenzindex hat eine Freefloat-Marktkapitalisierung mit einer Gewichtungsobergrenze von 10 %.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds („CIS") investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der Euro, und der Fonds wird in Euro dargestellt.

Invesco MSCI Europe UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des MSCI Europe Index (der „Referenzindex") abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der Referenzindex ist ein um Streubesitz adjustierter Marktkapitalisierungsindex, der die Aktienperformance der entwickelten Märkte in Europa messen soll.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der Euro, und der Fonds wird in Euro dargestellt.

Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des STOXX Europe Mid 200 Index (der „Referenzindex") abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der Referenzindex soll repräsentativ für Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung in Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, der Schweiz, Spanien und im Vereinigten Königreich sein.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der Euro, und der Fonds wird in Euro dargestellt.

Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des STOXX Europe Small 200 Index (der „Referenzindex") abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der Referenzindex soll repräsentativ für Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung in Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, der Schweiz, Spanien und im Vereinigten Königreich sein.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der Euro, und der Fonds wird in Euro dargestellt.

Invesco FTSE 100 UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Performance des FTSE 100 Index (der „Referenzindex") abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der Referenzindex ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Referenzindex und repräsentativ für die Performance der 100 größten, im Vereinigten Königreich ansässigen Blue-Chip-Unternehmen, die an der Londoner Börse notiert sind.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist das Pfund Sterling, und der Fonds wird in Pfund Sterling dargestellt.

Invesco FTSE 250 UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des FTSE 250 Index (der „Referenzindex") abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der Referenzindex ist ein kapitalisierungsgewichteter Index, bestehend aus den 250 an der Londoner Börse gehandelten Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung. Der Referenzindex soll die Performance der Mid-Cap-Werte in den Segmenten Kapital und Industrie des britischen Marktes messen, die nicht im Large-Cap-Index FTSE 100 erfasst sind. Um aufgenommen zu werden, müssen die Unternehmen, vorbehaltlich Eignungsprüfungen, eine uneingeschränkte Zulassung am Hauptmarkt der Londoner Börse (LSE) haben und im SETS oder SETSmm (Handelssysteme der LSE) in Pfund Sterling oder Euro notiert sein. Der Referenzindex ist repräsentativ für etwa 14 % der britischen Marktkapitalisierung.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist das Pfund Sterling, und der Fonds wird in Pfund Sterling dargestellt.

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des MSCI USA Index (der „Referenzindex") abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Etwaige Dividendenzahlungen erfolgen nur in Bezug auf Anteile ausschüttender Klassen.

Der Referenzindex ist ein um den Streubesitz adjustierter marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Aktienmarktperformance in den USA messen soll. Der Referenzindex ist repräsentativ für 10 Industriesektoren mit 612 Indextiteln.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der US-Dollar, und der Fonds wird in US-Dollar dargestellt.

Invesco Russell 2000 UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des Russell 2000 Index (der „Referenzindex") abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der Referenzindex ist ein Teilindex des Russell 3000® und repräsentativ für etwa 10 % der Marktkapitalisierung dieses Index. Der Referenzindex setzt sich in etwa aus den 2000 Unternehmen mit der niedrigsten Marktkapitalisierung im Russell 3000 zusammen und ist deshalb repräsentativ für die Performance des US-amerikanischen Small Cap-Sektors.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der US-Dollar, und der Fonds wird in US-Dollar dargestellt.

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des STOXX Europe 600 Index (der „Referenzindex") abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der Referenzindex wird vom STOXX Total Market Index (TMI) abgeleitet und ist ein Teilindex des STOXX Global 1800 Index. Mit einer festen Anzahl von 600 Komponenten ist der Referenzindex repräsentativ für Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung in 18 Ländern der europäischen Region: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, die Schweiz, Spanien und das Vereinigte Königreich. Der Referenzindex hat eine Freefloat-Marktkapitalisierung mit einer Gewichtungsobergrenze von 20 %.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der Euro, und der Fonds wird in Euro dargestellt.

Invesco MSCI Japan UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des MSCI Japan Index (der „Referenzindex") abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der Referenzindex ist ein Aktienreferenzindex aus an japanischen Börsen notierten Wertpapieren. An den Börsen Tokio, Osaka, Fukuoka, Nagoya, Sapporo, JASDAQ und NASDAQ JP notierte Wertpapiere sind zur Aufnahme in den Index qualifiziert. Der Referenzindex repräsentiert japanische Unternehmen, die Anlegern weltweit zur Verfügung stehen, und ist repräsentativ für 10 Industriesektoren mit 348 Indextiteln.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der US-Dollar, und der Fonds wird in US-Dollar dargestellt.

Invesco MSCI World UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des MSCI World Index (der „Referenzindex") abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der Referenzindex ist ein um Streubesitz adjustierter marktkapitalisierungsgewichteter Referenzindex, der die Performance der globalen Aktienmärkte messen soll.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der US-Dollar, und der Fonds wird in US-Dollar dargestellt.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des STOXX Europe 600 Optimised Media Index (der „Referenzindex") abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF (Fortsetzung)

Der Referenzindex wird vom STOXX Europe 600 Supersector Media Index abgeleitet. Der Referenzindex ist repräsentativ für die Branchenführer der STOXX Limited, basierend auf dem Klassifizierungssystem Industry Classification Benchmark (ICB). Der Referenzindex erfasst die gleiche oder eine bessere Liquidität und Länderdiversifizierung als der STOXX Europe 600 Index. Der Referenzindex wendet eine branchenabhängige Liquiditätsobergrenze an, die nur die Gewichtung derjenigen Indexwerte reduziert, deren durchschnittlicher Tagesumsatz, als Bruchteil ihrer Freefloat-Marktkapitalisierung, unter dem Branchendurchschnitt liegt. Diese hybride Marktkapitalisierung in Verbindung mit der Methode der Liquiditätsgewichtung optimiert die Marktfähigkeit des Referenzindex, während die Gewichtung nach der Freefloat-Marktkapitalisierung unter den größeren und liquideren Indexwerten beibehalten wird. Der Referenzindex wird anhand der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet, und die Zusammensetzung sowie die Freefloat-Gewichtungen werden vierteljährlich überprüft.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der Euro, und der Fonds wird in Euro dargestellt.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods Index (der „Referenzindex") abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der Referenzindex wird vom STOXX Europe 600 Supersector Personal & Household Goods Index abgeleitet. Der Referenzindex ist repräsentativ für die Branchenführer der STOXX Limited, basierend auf dem Klassifizierungssystem Industry Classification Benchmark (ICB). Der Referenzindex erfasst die gleiche oder eine bessere Liquidität und Länderdiversifizierung als der STOXX Europe 600 Index.

Der Referenzindex wendet eine branchenabhängige Liquiditätsobergrenze an, die nur die Gewichtung derjenigen Indexwerte reduziert, deren durchschnittlicher Tagesumsatz, als Bruchteil ihrer Freefloat-Marktkapitalisierung, unter dem Branchendurchschnitt liegt. Diese hybride Marktkapitalisierung in Verbindung mit der Methode der Liquiditätsgewichtung optimiert die Marktfähigkeit des Referenzindex, während die Gewichtung nach der Freefloat-Marktkapitalisierung unter den größeren und liquideren Indexwerten beibehalten wird. Der Referenzindex wird anhand der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet, und die Zusammensetzung sowie die Freefloat-Gewichtungen werden vierteljährlich überprüft.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der Euro, und der Fonds wird in Euro dargestellt.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (der „Referenzindex") abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der Referenzindex wird vom STOXX Europe 600 Supersector Banks Index abgeleitet. Der Referenzindex ist repräsentativ für die Branchenführer der STOXX Limited, basierend auf dem Klassifizierungssystem Industry Classification Benchmark (ICB). Der Referenzindex erfasst die gleiche oder eine bessere Liquidität und Länderdiversifizierung als der STOXX Europe 600 Index.

Der Referenzindex wendet eine branchenabhängige Liquiditätsobergrenze an, die nur die Gewichtung derjenigen Indexwerte reduziert, deren durchschnittlicher Tagesumsatz, als Bruchteil ihrer Freefloat-Marktkapitalisierung, unter dem Branchendurchschnitt liegt. Diese hybride Marktkapitalisierung in Verbindung mit der Methode der Liquiditätsgewichtung optimiert die Marktfähigkeit des Referenzindex, während die Gewichtung nach der Freefloat-Marktkapitalisierung unter den größeren und liquideren Indexwerten beibehalten wird. Der Referenzindex wird anhand der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet, und die Zusammensetzung sowie die Freefloat-Gewichtungen werden vierteljährlich überprüft.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der Euro, und der Fonds wird in Euro dargestellt.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des STOXX Europe 600 Optimised Chemicals Index (der „Referenzindex") abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der Referenzindex wird vom STOXX Europe 600 Supersector Chemicals Index abgeleitet. Der Referenzindex ist repräsentativ für die Branchenführer der STOXX Limited, basierend auf dem Klassifizierungssystem Industry Classification Benchmark (ICB). Der Referenzindex erfasst die gleiche oder eine bessere Liquidität und Länderdiversifizierung als der STOXX Europe 600 Index. Der Referenzindex wendet eine branchenabhängige Liquiditätsobergrenze an, die nur die Gewichtung derjenigen Indexwerte reduziert, deren durchschnittlicher Tagesumsatz, als Bruchteil ihrer Freefloat-Marktkapitalisierung, unter dem Branchendurchschnitt liegt.

Diese hybride Marktkapitalisierung in Verbindung mit der Methode der Liquiditätsgewichtung optimiert die Marktfähigkeit des Referenzindex, während die Gewichtung nach der Freefloat-Marktkapitalisierung unter den größeren und liquideren Indexwerten beibehalten wird. Der Referenzindex wird anhand der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet, und die Zusammensetzung sowie die Freefloat-Gewichtungen werden vierteljährlich überprüft.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der Euro, und der Fonds wird in Euro dargestellt.

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials Index (der „Referenzindex") abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der Referenzindex wird vom STOXX Europe 600 Supersector Construction & Materials Index abgeleitet. Der Referenzindex ist repräsentativ für die Branchenführer der STOXX Limited, basierend auf dem Klassifizierungssystem Industry Classification Benchmark (ICB). Der Referenzindex erfasst die gleiche oder eine bessere Liquidität und Länderdiversifizierung als der STOXX Europe 600 Index.

Der Referenzindex wendet eine branchenabhängige Liquiditätsobergrenze an, die nur die Gewichtung derjenigen Indexwerte reduziert, deren durchschnittlicher Tagesumsatz, als Bruchteil ihrer Freefloat-Marktkapitalisierung, unter dem Branchendurchschnitt liegt. Diese hybride Marktkapitalisierung in Verbindung mit der Methode der Liquiditätsgewichtung optimiert die Marktfähigkeit des Referenzindex, während die Gewichtung nach der Freefloat-Marktkapitalisierung unter den größeren und liquideren Indexwerten beibehalten wird. Der Referenzindex wird anhand der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet, und die Zusammensetzung sowie die Freefloat-Gewichtungen werden vierteljährlich überprüft.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der Euro, und der Fonds wird in Euro dargestellt.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des STOXX Europe 600 Optimised Financial Services Index (der „Referenzindex") abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der Referenzindex wird vom STOXX Europe 600 Supersector Financial Services Index abgeleitet. Der Referenzindex ist repräsentativ für die Branchenführer der STOXX Limited, basierend auf dem Klassifizierungssystem Industry Classification Benchmark (ICB). Der Referenzindex erfasst die gleiche oder eine bessere Liquidität und Länderdiversifizierung als der STOXX Europe 600 Index. Der Referenzindex wendet eine branchenabhängige Liquiditätsobergrenze an, die nur die Gewichtung derjenigen Indexwerte reduziert, deren durchschnittlicher Tagesumsatz, als Bruchteil ihrer Freefloat-Marktkapitalisierung, unter dem Branchendurchschnitt liegt. Diese hybride Marktkapitalisierung in Verbindung mit der Methode der Liquiditätsgewichtung optimiert die Marktfähigkeit des Referenzindex, während die Gewichtung nach der Freefloat-Marktkapitalisierung unter den größeren und liquideren Indexwerten beibehalten wird. Der Referenzindex wird anhand der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet, und die Zusammensetzung sowie die Freefloat-Gewichtungen werden vierteljährlich überprüft.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der Euro, und der Fonds wird in Euro dargestellt.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage Index (der „Referenzindex") abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der Referenzindex wird vom STOXX Europe 600 Supersector Food & Beverage Index abgeleitet. Der Referenzindex ist repräsentativ für die Branchenführer der STOXX Limited, basierend auf dem Klassifizierungssystem Industry Classification Benchmark (ICB). Der Referenzindex erfasst die gleiche oder eine bessere Liquidität und Länderdiversifizierung als der STOXX Europe 600 Index. Der Referenzindex wendet eine branchenabhängige Liquiditätsobergrenze an, die nur die Gewichtung derjenigen Indexwerte reduziert, deren durchschnittlicher Tagesumsatz, als Bruchteil ihrer Freefloat-Marktkapitalisierung, unter dem Branchendurchschnitt liegt. Diese hybride Marktkapitalisierung in Verbindung mit der Methode der Liquiditätsgewichtung optimiert die Marktfähigkeit des Referenzindex, während die Gewichtung nach der Freefloat-Marktkapitalisierung unter den größeren und liquideren Indexwerten beibehalten wird. Der Referenzindex wird anhand der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet, und die Zusammensetzung sowie die Freefloat-Gewichtungen werden vierteljährlich überprüft.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der Euro, und der Fonds wird in Euro dargestellt.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas Index (der „Referenzindex") abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der Referenzindex wird vom STOXX Europe 600 Supersector Oil & Gas Index abgeleitet. Der Referenzindex ist repräsentativ für die Branchenführer der STOXX Limited, basierend auf dem Klassifizierungssystem Industry Classification Benchmark (ICB). Der Referenzindex erfasst die gleiche oder eine bessere Liquidität und Länderdiversifizierung als der STOXX Europe 600 Index.

Der Referenzindex wendet eine branchenabhängige Liquiditätsobergrenze an, die nur die Gewichtung derjenigen Indexwerte reduziert, deren durchschnittlicher Tagesumsatz, als Bruchteil ihrer Freefloat-Marktkapitalisierung, unter dem Branchendurchschnitt liegt. Diese hybride Marktkapitalisierung in Verbindung mit der Methode der Liquiditätsgewichtung optimiert die Marktfähigkeit des Referenzindex, während die Gewichtung nach der Freefloat-Marktkapitalisierung unter den größeren und liquideren Indexwerten beibehalten wird. Der Referenzindex wird anhand der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet, und die Zusammensetzung sowie die Freefloat-Gewichtungen werden vierteljährlich überprüft.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der Euro, und der Fonds wird in Euro dargestellt.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des STOXX Europe 600 Optimised Retail Index (der „Referenzindex") abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der Referenzindex wird vom STOXX Europe 600 Supersector Retail Index abgeleitet. Der Referenzindex ist repräsentativ für die Branchenführer der STOXX Limited, basierend auf dem Klassifizierungssystem Industry Classification Benchmark (ICB). Der Referenzindex erfasst die gleiche oder eine bessere Liquidität und Länderdiversifizierung als der STOXX Europe 600 Index.

Der Referenzindex wendet eine branchenabhängige Liquiditätsobergrenze an, die nur die Gewichtung derjenigen Indexwerte reduziert, deren durchschnittlicher Tagesumsatz, als Bruchteil ihrer Freefloat-Marktkapitalisierung, unter dem Branchendurchschnitt liegt. Diese hybride Marktkapitalisierung in Verbindung mit der Methode der Liquiditätsgewichtung optimiert die Marktfähigkeit des Referenzindex, während die Gewichtung nach der Freefloat-Marktkapitalisierung unter den größeren und liquideren Indexwerten beibehalten wird. Der Referenzindex wird anhand der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet, und die Zusammensetzung sowie die Freefloat-Gewichtungen werden vierteljährlich überprüft.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der Euro, und der Fonds wird in Euro dargestellt.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure Index (der „Referenzindex") abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.

Der Referenzindex wird vom STOXX Europe 600 Supersector Travel & Leisure Index abgeleitet. Der Referenzindex ist repräsentativ für die Branchenführer der STOXX Limited, basierend auf dem Klassifizierungssystem Industry Classification Benchmark (ICB). Der Referenzindex erfasst die gleiche oder eine bessere Liquidität und Länderdiversifizierung als der STOXX Europe 600 Index. Der Referenzindex wendet eine branchenabhängige Liquiditätsobergrenze an, die nur die Gewichtung derjenigen Indexwerte reduziert, deren durchschnittlicher Tagesumsatz, als Bruchteil ihrer Freefloat-Marktkapitalisierung, unter dem Branchendurchschnitt liegt. Diese hybride Marktkapitalisierung in Verbindung mit der Methode der Liquiditätsgewichtung optimiert die Marktfähigkeit des Referenzindex, während die Gewichtung nach der Freefloat-Marktkapitalisierung unter den größeren und liquideren Indexwerten beibehalten wird. Der Referenzindex wird anhand der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet, und die Zusammensetzung sowie die Freefloat-Gewichtungen werden vierteljährlich überprüft.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der Euro, und der Fonds wird in Euro dargestellt.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts Index (der „Referenzindex") abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.

Der Referenzindex wird vom STOXX Europe 600 Supersector Automobiles & Parts Index abgeleitet. Der Referenzindex ist repräsentativ für die Branchenführer der STOXX Limited, basierend auf dem Klassifizierungssystem Industry Classification Benchmark (ICB). Der Referenzindex erfasst die gleiche oder eine bessere Liquidität und Länderdiversifizierung als der STOXX Europe 600 Index. Der Referenzindex wendet eine branchenabhängige Liquiditätsobergrenze an, die nur die Gewichtung derjenigen Indexwerte reduziert, deren durchschnittlicher Tagesumsatz, als Bruchteil ihrer Freefloat-Marktkapitalisierung, unter dem Branchendurchschnitt liegt. Diese hybride Marktkapitalisierung in Verbindung mit der Methode der Liquiditätsgewichtung optimiert die Marktfähigkeit des Referenzindex, während die Gewichtung nach der Freefloat-Marktkapitalisierung unter den größeren und liquideren Indexwerten beibehalten wird. Der Referenzindex wird anhand der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet, und die Zusammensetzung sowie die Freefloat-Gewichtungen werden vierteljährlich überprüft.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der Euro, und der Fonds wird in Euro dargestellt.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources Index (der „Referenzindex") abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der Referenzindex wird vom STOXX Europe 600 Supersector Basic Resources Index abgeleitet. Der Referenzindex ist repräsentativ für die Branchenführer der STOXX Limited, basierend auf dem Klassifizierungssystem Industry Classification Benchmark (ICB). Der Referenzindex erfasst die gleiche oder eine bessere Liquidität und Länderdiversifizierung als der STOXX Europe 600 Index. Der Referenzindex wendet eine branchenabhängige Liquiditätsobergrenze an, die nur die Gewichtung derjenigen Indexwerte reduziert, deren durchschnittlicher Tagesumsatz, als Bruchteil ihrer Freefloat-Marktkapitalisierung, unter dem Branchendurchschnitt liegt. Diese hybride Marktkapitalisierung in Verbindung mit der Methode der Liquiditätsgewichtung optimiert die Marktfähigkeit des Referenzindex, während die Gewichtung nach der Freefloat-Marktkapitalisierung unter den größeren und liquideren Indexwerten beibehalten wird. Der Referenzindex wird anhand der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet, und die Zusammensetzung sowie die Freefloat-Gewichtungen werden vierteljährlich überprüft.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der Euro, und der Fonds wird in Euro dargestellt.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des STOXX Europe 600 Optimised Health Care Index (der „Referenzindex") abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der Referenzindex wird vom STOXX Europe 600 Supersector Health Care Index abgeleitet. Der Referenzindex ist repräsentativ für die Branchenführer der STOXX Limited, basierend auf dem Klassifizierungssystem Industry Classification Benchmark (ICB). Der Referenzindex erfasst die gleiche oder eine bessere Liquidität und Länderdiversifizierung als der STOXX Europe 600 Index.

Der Referenzindex wendet eine branchenabhängige Liquiditätsobergrenze an, die nur die Gewichtung derjenigen Indexwerte reduziert, deren durchschnittlicher Tagesumsatz, als Bruchteil ihrer Freefloat-Marktkapitalisierung, unter dem Branchendurchschnitt liegt. Diese hybride Marktkapitalisierung in Verbindung mit der Methode der Liquiditätsgewichtung optimiert die Marktfähigkeit des Referenzindex, während die Gewichtung nach der Freefloat-Marktkapitalisierung unter den größeren und liquideren Indexwerten beibehalten wird. Der Referenzindex wird anhand der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet, und die Zusammensetzung sowie die Freefloat-Gewichtungen werden vierteljährlich überprüft.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der Euro, und der Fonds wird in Euro dargestellt.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services Index (der „Referenzindex") abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der Referenzindex wird vom STOXX Europe 600 Supersector Industrial Goods & Services Index abgeleitet. Der Referenzindex ist repräsentativ für die Branchenführer der STOXX Limited, basierend auf dem Klassifizierungssystem Industry Classification Benchmark (ICB). Der Referenzindex erfasst die gleiche oder eine bessere Liquidität und Länderdiversifizierung als der STOXX Europe 600 Index.

Der Referenzindex wendet eine branchenabhängige Liquiditätsobergrenze an, die nur die Gewichtung derjenigen Indexwerte reduziert, deren durchschnittlicher Tagesumsatz, als Bruchteil ihrer Freefloat-Marktkapitalisierung, unter dem Branchendurchschnitt liegt. Diese hybride Marktkapitalisierung in Verbindung mit der Methode der Liquiditätsgewichtung optimiert die Marktfähigkeit des Referenzindex, während die Gewichtung nach der Freefloat-Marktkapitalisierung unter den größeren und liquideren Indexwerten beibehalten wird. Der Referenzindex wird anhand der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet, und die Zusammensetzung sowie die Freefloat-Gewichtungen werden vierteljährlich überprüft.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der Euro, und der Fonds wird in Euro dargestellt.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des STOXX Europe 600 Optimised Insurance Index (der „Referenzindex") abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der Referenzindex wird vom STOXX Europe 600 Supersector Insurance Index abgeleitet. Der Referenzindex ist repräsentativ für die Branchenführer der STOXX Limited, basierend auf dem Klassifizierungssystem Industry Classification Benchmark (ICB). Der Referenzindex erfasst die gleiche oder eine bessere Liquidität und Länderdiversifizierung als der STOXX Europe 600 Index.

Der Referenzindex wendet eine branchenabhängige Liquiditätsobergrenze an, die nur die Gewichtung derjenigen Indexwerte reduziert, deren durchschnittlicher Tagesumsatz, als Bruchteil ihrer Freefloat-Marktkapitalisierung, unter dem Branchendurchschnitt liegt. Diese hybride Marktkapitalisierung in Verbindung mit der Methode der Liquiditätsgewichtung optimiert die Marktfähigkeit des Referenzindex, während die Gewichtung nach der Freefloat-Marktkapitalisierung unter den größeren und liquideren Indexwerten beibehalten wird. Der Referenzindex wird anhand der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet, und die Zusammensetzung sowie die Freefloat-Gewichtungen werden vierteljährlich überprüft.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der Euro, und der Fonds wird in Euro dargestellt.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des STOXX Europe 600 Optimised Technology Index (der „Referenzindex") abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF (Fortsetzung)

Der Referenzindex wird vom STOXX Europe 600 Supersector Technology Index abgeleitet. Der Referenzindex ist repräsentativ für die Branchenführer der STOXX Limited, basierend auf dem Klassifizierungssystem Industry Classification Benchmark (ICB). Der Referenzindex erfasst die gleiche oder eine bessere Liquidität und Länderdiversifizierung als der STOXX Europe 600 Index. Der Referenzindex wendet eine branchenabhängige Liquiditätsobergrenze an, die nur die Gewichtung derjenigen Indexwerte reduziert, deren durchschnittlicher Tagesumsatz, als Bruchteil ihrer Freefloat-Marktkapitalisierung, unter dem Branchendurchschnitt liegt. Diese hybride Marktkapitalisierung in Verbindung mit der Methode der Liquiditätsgewichtung optimiert die Marktfähigkeit des Referenzindex, während die Gewichtung nach der Freefloat-Marktkapitalisierung unter den größeren und liquideren Indexwerten beibehalten wird. Der Referenzindex wird anhand der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet, und die Zusammensetzung sowie die Freefloat-Gewichtungen werden vierteljährlich überprüft.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der Euro, und der Fonds wird in Euro dargestellt.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications Index (der „Referenzindex") abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der Referenzindex wird vom STOXX Europe 600 Supersector Telecommunications Index abgeleitet. Der Referenzindex ist repräsentativ für die Branchenführer der STOXX Limited, basierend auf dem Klassifizierungssystem Industry Classification Benchmark (ICB). Der Referenzindex erfasst die gleiche oder eine bessere Liquidität und Länderdiversifizierung als der STOXX Europe 600 Index. Der Referenzindex wendet eine branchenabhängige Liquiditätsobergrenze an, die nur die Gewichtung derjenigen Indexwerte reduziert, deren durchschnittlicher Tagesumsatz, als Bruchteil ihrer Freefloat-Marktkapitalisierung, unter dem Branchendurchschnitt liegt. Diese hybride Marktkapitalisierung in Verbindung mit der Methode der Liquiditätsgewichtung optimiert die Marktfähigkeit des Referenzindex, während die Gewichtung nach der Freefloat-Marktkapitalisierung unter den größeren und liquideren Indexwerten beibehalten wird. Der Referenzindex wird anhand der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet, und die Zusammensetzung sowie die Freefloat-Gewichtungen werden vierteljährlich überprüft.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der Euro, und der Fonds wird in Euro dargestellt.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des STOXX Europe 600 Optimised Utilities Index (der „Referenzindex") abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der Referenzindex wird vom STOXX Europe 600 Supersector Utilities Index abgeleitet. Der Referenzindex ist repräsentativ für die Branchenführer der STOXX Limited, basierend auf dem Klassifizierungssystem Industry Classification Benchmark (ICB). Der Referenzindex erfasst die gleiche oder eine bessere Liquidität und Länderdiversifizierung als der STOXX Europe 600 Index.

Der Referenzindex wendet eine branchenabhängige Liquiditätsobergrenze an, die nur die Gewichtung derjenigen Indexwerte reduziert, deren durchschnittlicher Tagesumsatz, als Bruchteil ihrer Freefloat-Marktkapitalisierung, unter dem Branchendurchschnitt liegt. Diese hybride Marktkapitalisierung in Verbindung mit der Methode der Liquiditätsgewichtung optimiert die Marktfähigkeit des Referenzindex, während die Gewichtung nach der Freefloat-Marktkapitalisierung unter den größeren und liquideren Indexwerten beibehalten wird. Der Referenzindex wird anhand der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet, und die Zusammensetzung sowie die Freefloat-Gewichtungen werden vierteljährlich überprüft.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der Euro, und der Fonds wird in Euro dargestellt.

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P Select Sector Capped 20% Technology Index (der „Referenzindex") abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der S&P Select Sector Capped 20% Technology Index ist repräsentativ für den Technologie- und Telekommunikationsdienstleistungssektor des S&P 500 Index. Alle Wertpapierkomponenten werden gemäß dem Branchenklassifizierungssystem „Global Industry Classification Standard" (GICS®) eingestuft und behalten dieselbe Klassifizierung wie im übergeordneten S&P 500 Index. Der Referenzindex verwendet eine modifizierte Marktkapitalisierungsmethode.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der US-Dollar, und der Fonds wird in US-Dollar dargestellt.

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P Select Sector Capped 20% Health Care Index (der „Referenzindex") abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der S&P Select Sector Capped 20% Health Care Index ist repräsentativ für den Gesundheitspflegesektor des S&P 500 Index. Alle Wertpapierkomponenten werden gemäß dem Branchenklassifizierungssystem „Global Industry Classification Standard" (GICS®) eingestuft und behalten dieselbe Klassifizierung wie im übergeordneten S&P 500 Index. Der Referenzindex verwendet eine modifizierte Marktkapitalisierungsmethode.

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF (Fortsetzung)

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der US-Dollar, und der Fonds wird in US-Dollar dargestellt.

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P Select Sector Capped 20% Industrials Index (der „Referenzindex") abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der S&P Select Sector Capped 20% Industrials Index ist repräsentativ für den Industriesektor des S&P 500 Index. Alle Wertpapierkomponenten werden gemäß dem Branchenklassifizierungssystem „Global Industry Classification Standard" (GICS®) eingestuft und behalten dieselbe Klassifizierung wie im übergeordneten S&P 500 Index. Der Referenzindex verwendet eine modifizierte Marktkapitalisierungsmethode.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der US-Dollar, und der Fonds wird in US-Dollar dargestellt.

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P Select Sector Capped 20% Utilities Index (der „Referenzindex") abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der S&P Select Sector Capped 20% Utilities Index ist repräsentativ für den Versorgersektor des S&P 500 Index. Alle Wertpapierkomponenten werden gemäß dem Branchenklassifizierungssystem „Global Industry Classification Standard" (GICS®) eingestuft und behalten dieselbe Klassifizierung wie im übergeordneten S&P 500 Index. Der Referenzindex verwendet eine modifizierte Marktkapitalisierungsmethode.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der US-Dollar, und der Fonds wird in US-Dollar dargestellt.

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P Select Sector Capped 20% Materials Index (der „Referenzindex") abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der S&P Select Sector Capped 20% Materials Index ist repräsentativ für den Grundstoffsektor des S&P 500 Index. Alle Wertpapierkomponenten werden gemäß dem Branchenklassifizierungssystem „Global Industry Classification Standard" (GICS®) eingestuft und behalten dieselbe Klassifizierung wie im übergeordneten S&P 500 Index. Der Referenzindex verwendet eine modifizierte Marktkapitalisierungsmethode.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der US-Dollar, und der Fonds wird in US-Dollar dargestellt.

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index (der „Referenzindex") abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index ist repräsentativ für den Sektor Nicht-Basiskonsumgüter des S&P 500 Index. Alle Wertpapierkomponenten werden gemäß dem Branchenklassifizierungssystem „Global Industry Classification Standard" (GICS®) eingestuft und behalten dieselbe Klassifizierung wie im übergeordneten S&P 500 Index. Der Referenzindex verwendet eine modifizierte Marktkapitalisierungsmethode.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der US-Dollar, und der Fonds wird in US-Dollar dargestellt.

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P Select Sector Capped 20% Energy Index (der „Referenzindex") abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der S&P Select Sector Capped 20% Energy Index ist repräsentativ für den Energiesektor des S&P 500 Index. Alle Wertpapierkomponenten werden gemäß dem Branchenklassifizierungssystem „Global Industry Classification Standard" (GICS®) eingestuft und behalten dieselbe Klassifizierung wie im übergeordneten S&P 500 Index. Der Referenzindex verwendet eine modifizierte Marktkapitalisierungsmethode.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der US-Dollar, und der Fonds wird in US-Dollar dargestellt.

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index (der „Referenzindex") abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index ist repräsentativ für den Basiskonsumgütersektor des S&P 500 Index. Alle Wertpapierkomponenten werden gemäß dem Branchenklassifizierungssystem „Global Industry Classification Standard" (GICS®) eingestuft und behalten dieselbe Klassifizierung wie im übergeordneten S&P 500 Index. Der Referenzindex verwendet eine modifizierte Marktkapitalisierungsmethode.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der US-Dollar, und der Fonds wird in US-Dollar dargestellt.

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P Select Sector Capped 20% Financials Index (der „Referenzindex") abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der S&P Select Sector Capped 20% Financials Index ist repräsentativ für den Finanzsektor des S&P 500 Index. Alle Wertpapierkomponenten werden gemäß dem Branchenklassifizierungssystem „Global Industry Classification Standard" (GICS®) eingestuft und behalten dieselbe Klassifizierung wie im übergeordneten S&P 500 Index. Der Referenzindex verwendet eine modifizierte Marktkapitalisierungsmethode.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der US-Dollar, und der Fonds wird in US-Dollar dargestellt.

Invesco RDX UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Performance des Russian Depository Index oder „RDX" (der „Referenzindex"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Es besteht kein Dividendenanspruch für die Anteile der Klasse Acc. Lediglich in Bezug auf Anteile der Klasse Dist und nach Ermessen des Verwaltungsrats beabsichtigt der Fonds eine vierteljährliche Ausschüttung zu zahlen.

Der Referenzindex reflektiert in Echtzeit die Veränderung der am aktivsten gehandelten Aktien und Depositary Receipts von russischen Unternehmen, die an der Londoner Börse (im Folgenden „LSE" genannt) gehandelt werden. Zweck des RDX ist es, die Kursentwicklung der liquidesten Standardwerte (Blue Chips) abzubilden. Der RDX ist ein nach Kapitalisierung gewichteter Kursreferenzindex.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der US-Dollar, und der Fonds wird in US-Dollar dargestellt.

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des MSCI Emerging Markets Index (der „Referenzindex") abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der Referenzindex ist ein Marktkapitalisierungsindex auf Freefloat-Basis, der die Aktienmarktperformance in den globalen Schwellenländern messen soll. Der Referenzindex ist repräsentativ für 10 Industriesektoren in 22 Schwellenländern mit 770 Indextiteln.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der US-Dollar, und der Fonds wird in US-Dollar dargestellt.

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P 500 Index (der „Referenzindex") abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Etwaige Ausschüttungszahlungen erfolgen nur in Bezug auf Anteile der Klasse B.

Der Referenzindex ist ein Index börsennotierter Aktien mit Schwerpunkt auf das Large-Cap-Segment des US-amerikanischen Marktes. Er umfasst 500 US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 5 Mrd. USD, die an der New Yorker Börse (NYSE) oder einer der NASDAQ-Börsen notiert sind. Die Referenzindexkomponenten werden durch den Referenzindexausschuss anhand einer Reihe von Regeln als Richtlinie ausgewählt.

Am 8. Dezember 2014 legte der Fonds eine abgesicherte Euro-Anteilsklasse auf. Der Referenzindex ist der S&P 500 Euro Hedged Total Return (Net) Index („währungsgesicherte Version").

Am 29. Juni 2020 legte der Fonds eine abgesicherte GBP-Anteilsklasse auf. Der Referenzindex ist der S&P 500 GBP Hedged Total Return (Net) Index („währungsgesicherte Version").

Jede Anteilsklasse kann einen unterschiedlichen Aktienkorb haben, und jede Anteilsklasse bildet einen anderen Referenzindex nach.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der US-Dollar, und der Fonds wird in US-Dollar dargestellt.

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des EURO STOXX® Optimised Banks Index (Net Return) (der „Referenzindex") abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der Referenzindex ist ein anhand der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index. Er ist ein Teilindex des EURO STOXX® Banks Index, der den Eurozone-Teilindex des STOXX® Europe 600 Banks Index umfasst. Der EURO STOXX® Optimised Banks Index setzt sich aus Finanzdienstleistungsunternehmen zusammen, die aus dem STOXX® Europe 600 Index mittels bestimmter Filter ausgewählt werden, u. a. einem Liquiditätsfaktor und einer Deckelung von 20 %, 15 % oder 10 % je nach Anzahl der Komponenten im Referenzindex. Die Freefloat-Marktkapitalisierung, Liquiditätsfaktoren (zur Sicherstellung, dass maßgebliche Komponenten einen ausreichend liquiden Handelsmarkt haben) und Faktoren zur Gewichtungsbegrenzung (die sicherstellen, dass keine Komponente im Referenzindex eine vorab festgelegte Prozentzahl übersteigt) werden vierteljährlich überprüft. Der Referenzindex setzt sich aus bestimmten Komponenten aus dem Bereich Finanzdienstleistungen des STOXX® Europe 600 Index zusammen, der die an den großen Börsen von 18 europäischen Ländern gehandelten Aktien enthält: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, die Schweiz, Spanien und das Vereinigte Königreich.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der Euro, und der Fonds wird in Euro dargestellt.

Invesco Commodity Composite UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Anstreben der Kursrendite-Performance des Solactive Commodity Composite Index (der „Referenzindex"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der Referenzindex ist ein Index von Teilindizes. Der Index soll die gesamte Wertentwicklung eines breiten Spektrums von Rohstoffen abbilden, indem er einen investierbaren Referenzindex bietet, der sich aus ausgewählten Indizes von führenden globalen Indexsponsoren und firmeneigenen Indexanbietern zusammensetzt. Um eine Streuung bei Kontrahenten sicherzustellen, enthält der Index Teilindizes, auf die über mindestens drei Kontrahenten zugegriffen wird. Der Referenzindex wird vierteljährlich jeweils am dritten Mittwoch des letzten Monats eines Quartals (März, Juni, September und Dezember) wieder neu auf gleiche Gewichtungen ausgerichtet. Die Teilindizes haben die gleichen Gewichtungen innerhalb des Referenzindex, und vierteljährlich erfolgt ein diesbezügliches Rebalancing. Zum Datum dieses Prospektnachtrags bildet der Referenzindex die Wertentwicklung der folgenden vier Indizes nach: MSCY Radar Dynamic Roll (Total Return) Index, MSCY Radar F3 Roll Index TR, Citi CUBES (DJ-UBSCI Weighted) Index Total Return und DBLCI Optimum Yield Balanced Index (jeweils ein „Teilindex" und zusammen die „Teilindizes").

Die infrage kommenden Teilindizes sind in der von der Solactive AG (der „Indexanbieter") festgelegten Indexmethodik definiert und werden auf der Grundlage von Änderungen im Marktumfeld, der Einhaltung der Anforderungen für die OGAW-Eignung seitens des betreffenden Teilfonds, der Verfügbarkeit einer Performance-Historie und der Erfassung der investierbaren Auswahl von Rohstoffen ausgewählt. Das Universum des Referenzindex wird jährlich aktualisiert.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der US-Dollar, und der Fonds wird in US-Dollar dargestellt.

Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des MSCI Europe Value Index (Bloomberg Ticker: MSVEUNTR) (der „Referenzindex"). Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der Referenzindex ist ein Total-Return-Index, der ein alternatives Engagement im traditionellen MSCI Europe Index bieten will. Der Referenzindex gewichtet die Komponenten des MSCI Europe Index auf der Basis von vier wesentlichen Bilanzvariablen neu: Umsatz, Ergebnis, Bareinnahmen und Buchwert. Der daraus resultierende Referenzindex hält alle Komponenten des breit basierten Mutterreferenzindex, verlagert aber das Anlageengagement wirksam auf Referenzindexkomponenten mit verhältnismäßig niedrigeren Bewertungen, die folglich Wertmerkmale aufweisen. Der Referenzindex setzt sich aus 513 Aktien aus den folgenden Ländern zusammen: Österreich, Belgien, der Schweiz, Deutschland, Dänemark, Spanien, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Schweden, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der Euro, und der Fonds wird in Euro dargestellt.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Gesamtperformance des Morningstar MLP Composite Index (der „Referenzindex") abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Es besteht kein Dividendenanspruch für die Anteile der Klasse Acc. Lediglich in Bezug auf Anteile der Klasse Dist und nach Ermessen des Verwaltungsrats beabsichtigt der Fonds eine vierteljährliche Ausschüttung zu zahlen.

Der Referenzindex ist ein diversifizierter ausschüttungs- und dollargewichteter Index, der gemessen an der Marktkapitalisierung die Top 97 % der öffentlich gehandelten, auf den Energiesektor spezialisierten US-amerikanischen Master Limited Partnerships abdeckt.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der US-Dollar, und der Fonds wird in US-Dollar dargestellt.

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Gesamtperformance des Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return USD (der „Referenzindex") abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der Referenzindex ist ein Long-only-Index und die Komponenten des Referenzindex werden gemäß der Berechnungsmethode des Referenzindex ausgewählt und sollen die Wertentwicklung eines Portfolios globaler Aktien abbilden, das den fünf nachstehend näher erläuterten Anlagefaktoren entspricht. Das globale Aktienportfolio wird aus einem Anlageuniversum von rund 11.500 Titeln aus 85 Märkten weltweit zusammengestellt. Es gibt innerhalb des Referenzindex keinen geografischen oder Marktschwerpunkt. Zu jedem monatlichen Neugewichtungsstichtag werden in den Referenzindex die Aktien einbezogen, die gemäß der regelbasierten Methodik unter Bezugnahme auf die folgenden fünf Anlagefaktoren ermittelt wurden: Faktor Qualität, Faktor Wert, Faktor Low Beta, Faktor Momentum und Faktor Größe.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der US-Dollar, und der Fonds wird in US-Dollar dargestellt.

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Performance des JPX-Nikkei 400 Net Total Return Index (der „Referenzindex) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der Referenzindex ist ein Aktienreferenzindex der 400 Spitzenaktien, die aus den an der Tokyo Stock Exchange („TSE") im 1. und 2. Segment bzw. den Mothers- und JASDAQ-Märkten notierten Stammaktien ausgewählt werden.

Am 11. März 2015 legte der Fonds eine abgesicherte EUR-Anteilsklasse und eine abgesicherte USD-Anteilsklasse auf. Der Referenzindex für die abgesicherte EUR-Anteilsklasse und die abgesicherte USD-Anteilsklasse ist der JPX-Nikkei 400 Net TR EUR Hedged Index bzw. der JPX-Nikkei 400 Net TR USD Hedged Index („währungsgesicherte Version").

Jede Anteilsklasse kann einen unterschiedlichen Aktienkorb haben, und jede Anteilsklasse bildet einen anderen Referenzindex nach.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der japanische Yen, und der Fonds wird in japanischen Yen dargestellt.

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des NASDAQ Biotechnology Index (der „Referenzindex") abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der Referenzindex dient der Abbildung der Performance von Biotechnologie- und Pharmaunternehmen, die im NASDAQ Stock Market® notiert sind.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der US-Dollar, und der Fonds wird in US-Dollar dargestellt.

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Gesamtperformance des Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net Total Return EUR (der „Referenzindex") abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Die Komponenten des Referenzindex werden gemäß der Berechnungsmethode des Referenzindex ausgewählt und sollen die Wertentwicklung eines Portfolios europäischer Aktien abbilden, das die fünf Anlagefaktoren (Faktor Qualität, Faktor Wert, Faktor Low Beta, Faktor Momentum und Faktor Größe) repräsentiert. Das europäische Aktienportfolio wird aus einem Anlageuniversum von rund 2.500 Titeln aus 36 Märkten weltweit zusammengestellt.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der Euro, und der Fonds wird in Euro dargestellt.

Seit dem 1. Mai 2021 ist der Fonds nicht mehr für den französischen Plan d'Epargne en Actions („PEA") geeignet. Zur Erfüllung der Eignungskriterien nach Art. L-221-31 des französischen Code Monétaire et Financier (Währungs- und Finanzgesetz) muss der Fonds jederzeit in dem Geschäftsjahr zum 30. November 2021 zu über 75% in PEA-geeigneten Anlagen investiert sein. PEA-geeignete Anlagen werden als Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen definiert, die ihren eingetragenen Sitz in einem Mitgliedstaat der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums haben.

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

Invesco STOXX Eurozone Exporters UCITS ETF

Anlageziel des Fonds war das Erreichen der Performance des Referenzindex (d. h. des Euro STOXX International Exposure Net TR Index), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigte nicht die Zahlung von Dividenden.

Der Referenzindex war ein anhand der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index. Er bietet ein Engagement in den Komponenten des Euro STOXX Index, die einen erheblichen Teil ihres Umsatzes außerhalb ihrer „Heimatregion", d. h. aus globalen Regionen außerhalb der Eurozone, generieren. Der Euro STOXX Index bietet die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung aus 12 Ländern der Eurozone: Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Österreich, Portugal und Spanien. Der Euro STOXX Index setzt sich aus allen Komponenten des STOXX® Europe 600 Index zusammen, der die an den wichtigsten Börsen 18 europäischer Länder gehandelten Aktien enthält: Österreich, Belgien, die Tschechische Republik, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, die Schweiz und das Vereinigte Königreich.

Am 2. Juni 2015 legte der Fonds eine abgesicherte USD-Anteilsklasse auf. Der Referenzindex für die abgesicherte USD-Anteilsklasse ist der Euro STOXX International Exposure Net TR Index („währungsgesicherte Version").

Jede Anteilsklasse hatte einen unterschiedlichen Aktienkorb, und jede Anteilsklasse bildete einen anderen Referenzindex nach.

Der Fonds investierte nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS). Die funktionale Währung des Fonds war der Euro, und der Fonds wurde in Euros dargestellt.

Dieser Fonds wurde am 13. Dezember 2019 aufgelöst. Für das am 30. November 2021 endende Geschäftsjahr hat der Fonds keine Gewinne und Verluste und keine Cashflows erzielt. Der Fonds wird lediglich vollständigkeitshalber für Vergleichszwecke aufgeführt.

Invesco STOXX Japan Exporters UCITS ETF

Anlageziel des Fonds war das Erreichen der Performance des Referenzindex (d. h. des STOXX Japan International Exposure Net TR Index), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigte nicht die Zahlung von Dividenden.

Der Referenzindex war ein anhand der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Referenzindex. Er bietet ein Engagement in den Komponenten des STOXX Japan 600 Index, die einen erheblichen Teil ihres Umsatzes außerhalb ihrer „Heimatregion", d. h. aus globalen Regionen außerhalb Japans, generieren. Der STOXX Japan 600 Index wird abgeleitet vom STOXX Asia TMI und bezieht die 600 größten Unternehmen in Japan ein.

Am 3. Juni 2015 legte der Fonds eine abgesicherte EUR-Anteilsklasse auf. Der Referenzindex für die abgesicherte EUR-Anteilsklasse ist der STOXX Japan International Exposure Net TR EUR Hedged Index („währungsgesicherte Version").

Jede Anteilsklasse hatte einen unterschiedlichen Aktienkorb, und jede Anteilsklasse bildete einen anderen Referenzindex nach.

Der Fonds investierte nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS). Die funktionale Währung des Fonds war der US-Dollar, und der Fonds wurde in US-Dollar dargestellt.

Dieser Fonds wurde am 13. Dezember 2019 aufgelöst. Für das am 30. November 2021 endende Geschäftsjahr hat der Fonds keine Gewinne und Verluste und keine Cashflows erzielt. Der Fonds wird lediglich vollständigkeitshalber für Vergleichszwecke aufgeführt.

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des Referenzindex, d. h. des S&P Select Sector Capped 20% Real Estate TR Index (der „Referenzindex"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigte nicht die Zahlung von Dividenden.

Der Referenzindex ist der S&P Select Sector Capped 20% Real Estate TR (Net) Index, der für den Immobiliensektor des S&P 500 Index ohne Hypotheken-REITs repräsentativ ist. Alle Wertpapierkomponenten werden gemäß dem Branchenklassifizierungssystem „Global Industry Classification Standard" (GICS®) eingestuft und behalten dieselbe Klassifizierung wie im übergeordneten S&P 500 Index. Der Referenzindex verwendet eine modifizierte Marktkapitalisierungsmethode. Die Gewichtung jeder Aktie basiert auf ihrer Freefloat-Marktkapitalisierung, wird aber so angepasst, dass keine Aktie zum jeweiligen vierteljährlichen Rebalancing eine Gewichtung von über 19 % im Referenzindex hat.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der US-Dollar, und der Fonds wird in US-Dollar dargestellt.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Anstreben der Total-Return-Performance des Bloomberg Commodity Index (der „Referenzindex"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der Referenzindex ist als hoch liquide und breit gestreute Benchmark für Rohstoffe konzipiert. Aufgenommen werden können derzeit 24 Rohstoffe aus 6 Gruppen (Getreide, Energie, Industriemetalle, Edelmetalle, Lebendvieh und weiche Rohstoffe), und die Komponenten werden nach vier Hauptkriterien ausgewählt: wirtschaftliche Bedeutung, Streuung, Kontinuität und Liquidität.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der US-Dollar, und der Fonds wird in US-Dollar dargestellt.

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des Referenzindex, d. h. des KBW NASDAQ Financial Technology Net Total Return Index (der „Referenzindex"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der Referenzindex bietet eine Beteiligung an Unternehmen, die technologische Möglichkeiten nutzen, um Finanzprodukte und -dienstleistungen anzubieten. Infrage kommende Unternehmen müssen Produkte und Dienstleistungen fast ausschließlich elektronisch vermarkten. Der Umsatz muss größtenteils auf Gebühren entfallen.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der US-Dollar, und der Fonds wird in US-Dollar dargestellt.

Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Anstreben der Total-Return-Performance des Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped Index (der „Referenzindex") abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der Referenzindex basiert auf dem Bloomberg Commodity Index (der „übergeordnete Referenzindex"). Der übergeordnete Referenzindex ist als hoch liquide und breit gestreute Benchmark für Rohstoffe konzipiert. In den übergeordneten Referenzindex aufgenommen werden können derzeit 24 Rohstoffe aus 6 Gruppen (Getreide, Energie, Industriemetalle, Edelmetalle, Lebendvieh und weiche Rohstoffe), und die Komponenten werden nach vier Hauptkriterien ausgewählt: wirtschaftliche Bedeutung, Streuung, Kontinuität und Liquidität. Die Zusammensetzung des Referenzindex leitet sich vom übergeordneten Referenzindex ab; drei der vorstehend genannten Gruppen kommen allerdings nicht zur Aufnahme in den Referenzindex infrage, nämlich: Getreide, Lebendvieh und weiche Rohstoffe. Der Referenzindex enthält 11 Rohstoffe aus 3 Gruppen, nämlich Energie, Industriemetalle und Edelmetalle.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der US-Dollar, und der Fonds wird in US-Dollar dargestellt.

Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des MSCI Europe ex UK Index (der „Referenzindex"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der Referenzindex ist ein um den Streubesitz adjustierter Marktkapitalisierungsindex, der die Aktienperformance der entwickelten Märkte in Europa ohne das Vereinigte Königreich messen soll.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der Euro, und der Fonds wird in Euro dargestellt.

Invesco Tradable European Earnings Momentum Factor UCITS ETF

Anlageziel des Fonds war das Erreichen der Performance des Solactive Tradable European Earnings Momentum Factor Index (der „Referenzindex") abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigte nicht die Zahlung von Dividenden.

Der Referenzindex zielte darauf ab, die Performance von in Europa börsennotierten Aktien nachzubilden, bei denen von einem sich bessernden Ertragspotenzial ausgegangen wird.

Der Fonds investierte nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS). Die funktionale Währung des Fonds war der Euro, und der Fonds wurde in Euros dargestellt.

Dieser Fonds wurde am 13. Dezember 2019 aufgelöst. Für das am 30. November 2021 endende Geschäftsjahr hat der Fonds keine Gewinne und Verluste und keine Cashflows erzielt. Der Fonds wird lediglich vollständigkeitshalber für Vergleichszwecke aufgeführt.

Invesco Tradable European Low Beta Factor UCITS ETF

Anlageziel des Fonds war das Erreichen der Performance des Solactive Tradable European Low Beta Factor Index (der „Referenzindex") abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigte nicht die Zahlung von Dividenden.

Der Referenzindex zielte darauf ab, die Performance von in Europa börsennotierten Aktien nachzubilden, welche die geringste Sensibilität gegenüber Marktentwicklungen aufweisen.

Der Fonds investierte nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS). Die funktionale Währung des Fonds war der Euro, und der Fonds wurde in Euros dargestellt.

Dieser Fonds wurde am 13. Dezember 2019 aufgelöst. Für das am 30. November 2021 endende Geschäftsjahr hat der Fonds keine Gewinne und Verluste und keine Cashflows erzielt. Der Fonds wird lediglich vollständigkeitshalber für Vergleichszwecke aufgeführt.

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

Invesco Tradable European Price Momentum Factor UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Performance des Solactive Tradable European Price Momentum Factor Index (der „Referenzindex") abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigte nicht die Zahlung von Dividenden.

Der Referenzindex zielte darauf ab, die Performance von in Europa börsennotierten Aktien nachzubilden, welche den größten prozentualen Anstieg in ihrem Aktienkurs verzeichnet haben.

Der Fonds investierte nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS). Die funktionale Währung des Fonds war der Euro, und der Fonds wurde in Euros dargestellt.

Dieser Fonds wurde am 13. Dezember 2019 aufgelöst. Für das am 30. November 2021 endende Geschäftsjahr hat der Fonds keine Gewinne und Verluste und keine Cashflows erzielt. Der Fonds wird lediglich vollständigkeitshalber für Vergleichszwecke aufgeführt.

Invesco Tradable European Quality Factor UCITS ETF

Anlageziel des Fonds war das Erreichen der Performance des Solactive Tradable European Quality Factor Index (der „Referenzindex") abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigte nicht die Zahlung von Dividenden.

Der Referenzindex zielte darauf ab, die Performance von in Europa börsennotierten Aktien nachzubilden, die nach drei verschiedenen Qualitätskriterien hoch einzustufen sind.

Der Fonds investierte nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS). Die funktionale Währung des Fonds war der Euro, und der Fonds wurde in Euros dargestellt.

Dieser Fonds wurde am 13. Dezember 2019 aufgelöst. Für das am 30. November 2021 endende Geschäftsjahr hat der Fonds keine Gewinne und Verluste und keine Cashflows erzielt. Der Fonds wird lediglich vollständigkeitshalber für Vergleichszwecke aufgeführt.

Invesco Tradable European Value Factor UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Performance des Solactive Tradable European Value Factor Index (der „Referenzindex") abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigte nicht die Zahlung von Dividenden.

Der Referenzindex zielte darauf ab, die Performance von in Europa börsennotierten Aktien nachzubilden, die nach drei verschiedenen Bewertungskriterien hoch einzustufen sind.

Der Fonds investierte nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS). Die funktionale Währung des Fonds war der Euro, und der Fonds wurde in Euros dargestellt.

Dieser Fonds wurde am 13. Dezember 2019 aufgelöst. Für das am 30. November 2021 endende Geschäftsjahr hat der Fonds keine Gewinne und Verluste und keine Cashflows erzielt. Der Fonds wird lediglich vollständigkeitshalber für Vergleichszwecke aufgeführt.

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Performance des MSCI Saudi Arabia 20/35 Index (der „Referenzindex") abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der Referenzindex ist ein um Streubesitz adjustierter Marktkapitalisierungsindex, der das Large- und Mid-Cap-Segment des saudischen Aktienmarkts messen soll.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der US-Dollar, und der Fonds wird in US-Dollar dargestellt.

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Wertentwicklung des Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net Total Return Index (der „Referenzindex"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Die Komponenten des Referenzindex werden gemäß der Berechnungsmethode des Referenzindex ausgewählt und sollen die Wertentwicklung eines Portfolios aus Schwellenländeraktien abbilden, das den fünf Anlagefaktoren entspricht. Das Portfolio mit Schwellenländeraktien wird aus einem Anlageuniversum von rund 850 Titeln aus 24 Märkten weltweit zusammengestellt.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der US-Dollar, und der Fonds wird in US-Dollar dargestellt.

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P Select Sector Capped 20% Communications Services Index (der „Referenzindex"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der S&P Select Sector Capped 20% Communications Index repräsentiert den Kommunikationssektor des S&P 500 Index. Alle Wertpapierkomponenten werden gemäß dem Branchenklassifizierungssystem „Global Industry Classification Standard" (GICS®, der von den Marktteilnehmern weltweit anerkannte Standard für globale Branchen- und Industrieklassifizierungen) eingestuft und behalten dieselbe Klassifizierung wie im übergeordneten S&P 500 Index.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der US-Dollar, und der Fonds wird in US-Dollar dargestellt.

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Performance des S&P SmallCap 600 Index (der „Referenzindex") abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der Referenzindex bildet die Wertentwicklung der Small-Cap-Unternehmen des US-Marktes nach, d. h. von US-Unternehmen mit einer nicht adjustierten Marktkapitalisierung bis 2.1 Mrd. USD. Der Referenzindex enthält die kleinsten 600 Unternehmen des S&P 1500 Composite Index, der die größten 1500 Unternehmen des US-Marktes nach Marktkapitalisierung abbildet. Der Referenzindex wird anhand der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierung gewichtet. Für infrage kommende Unternehmen ist eine Erstnotierung an einer der folgenden Börsen erforderlich: NYSE, NASDAQ, Investors Exchange oder CBOE, und mindestens 50 % der in Umlauf befindlichen Aktien müssen für den Handel verfügbar sein. Der Referenzindex wird vierteljährlich einer Neugewichtung unterzogen.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der US-Dollar, und der Fonds wird in US-Dollar dargestellt.

Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Performance des MSCI Kuwait 20/35 Index (der „Referenzindex") abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der Referenzindex ist ein um den Streubesitz adjustierter Marktkapitalisierungsindex, der darauf ausgerichtet ist, die Segmente von Large- und Mid-Cap-Werten des Marktes in Kuwait zu erfassen. Der Referenzindex wählt seine Indextitel hauptsächlich aus den Sektoren Finanzen, Werkstoffe, Kommunikationsdienstleistungen, Immobilien und Industrie. Der Referenzindex setzt sich aus 9 Komponenten zusammen und erfasst rund 85 % der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierung von Kuwait. Er hat eine Marktkapitalisierung von insgesamt 30 Mrd. EUR. Aufgrund der Marktdominanz bestimmter Komponenten auf diesem Markt ist es bei einer Nachbildung des Referenzindex für den Fonds erforderlich, die im Rahmen der OGAW-Vorschriften verfügbaren höheren Diversifizierungslimits zu nutzen (wodurch das Engagement des Fonds in den Aktien und/oder Schuldtiteln von einem einzelnen Emittenten bis zu maximal 35 % betragen kann). Der Referenzindex wird vierteljährlich einer Neugewichtung unterzogen.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der US-Dollar, und der Fonds wird in US-Dollar dargestellt.

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P 500 ESG Index (der „Referenzindex"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.

Der Referenzindex ist ein breit gefächerter, nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Wertpapieren messen soll, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Dabei ist die Gewichtung der Branchengruppen insgesamt ähnlich hoch wie beim S&P 500 Index (dem „übergeordneten Index"). Der Referenzindex wurde so konstruiert, dass er ein ähnliches Risiko-Ertragsprofil wie der übergeordnete Index bietet und gleichzeitig die ESG-Eigenschaften verbessert.

Der Referenzindex wird aus dem übergeordneten Index aufgebaut, wobei im übergeordneten Index erfasste Wertpapiere ausgeschlossen werden, die: 1) in folgende Geschäftsaktivitäten involviert sind: Tabak, umstrittene Waffen und Kraftwerkskohle (Förderung und Stromerzeugung); 2) einen niedrigen Wert in Bezug auf den Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) aufweisen; insbesondere sind sämtliche Unternehmen weltweit ausgeschlossen, die auf oder unter 5 % des UNGC-Wert-Universums liegen; 3) einen ESG-Wert von S&P Dow Jones Index („DJI") aufweisen, der unter die schlechtesten 25 % der ESG-Bewertungen jeder Branchengruppe weltweit im Global Industry Classification Standard („GICS®") fällt. Die ESG-Werte von S&P DJI ziehen Daten heran, die durch das Corporate Sustainability Assessment (CSA) von RobecoSAM erfasst wurden, welches von RobecoSAM über 20 Jahre entwickelt und verwaltet wurde.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der US-Dollar, und der Fonds wird in US-Dollar dargestellt.

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des Referenzindex, d. h. des NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index (der „Referenzindex"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.

Der Referenzindex soll die Wertentwicklung der 100 nach Marktkapitalisierung größten an der NASDAQ notierten Nicht-Finanzunternehmen abbilden.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Investmentfonds (CIS) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der US-Dollar, und der Fonds wird in US-Dollar bewertet.

Bericht des Anlageverwalters

Fondsrückblick

Die Teilfonds der Gesellschaft beabsichtigen, die Gesamtrendite (Total Return) eines Referenzindex oder einer Strategie abzubilden, indem sie in liquide, börsennotierte Aktien investieren und derivative Methoden wie Index-Swap-Vereinbarungen einsetzen, die mit bestimmten Swap-Kontrahenten ausgehandelt werden (OTC-Swap-Transaktionen), um die Wertentwicklung des Index oder der Strategie zu erzielen.

Diese ETFs halten Wertpapiere, die nicht unbedingt Komponenten des Index bzw. der Strategie sind, den/die der ETF nachbildet, da die Index- bzw. Strategie-Performance durch die OTC-Swap-Transaktion erzielt wird.

Die speziellen Anlageziele und die spezielle Anlagepolitik der einzelnen Fonds werden vom Verwaltungsrat festgelegt und im Prospekt der Gesellschaft sowie in den Prospektnachträgen der einzelnen Fonds beschrieben. Im Prospektnachtrag zum jeweiligen Fonds sind insbesondere der Referenzindex oder die Strategie ausführlich beschrieben.

Die Wertentwicklung der einzelnen Fonds ist den Seiten 32 bis 34 zu entnehmen.

Referenzindizes/-strategien:

Name des Fonds	Funktionale Währung	Referenzindex
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	EURO STOXX 50 Net TR Index
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF B – Distributing	EUR	EURO STOXX 50 Net TR Index
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	EUR	MSCI Europe TR Net Index
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF	EUR	STOXX Europe Mid 200 Net TR Index
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF	EUR	STOXX Europe Small 200 Net TR Index
Invesco FTSE 100 UCITS ETF	GBP	FTSE 100 Net TR Index
Invesco FTSE 250 UCITS ETF	GBP	FTSE 250 Net TR Index
Invesco MSCI USA UCITS ETF	USD	MSCI USA Net TR Index
Invesco MSCI USA UCITS ETF Distributing	USD	MSCI USA Net TR Index
Invesco Russell 2000 UCITS ETF	USD	Russell 2000 TR Index
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Net TR Index
Invesco MSCI Japan UCITS ETF	USD	MSCI Japan TR Net Index
Invesco MSCI World UCITS ETF	USD	MSCI World TR Net Index
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Optimised Media Net TR Index
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods Net TR Index
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Optimised Banks Net TR Index
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Optimised Chemicals Net TR Index
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials Net TR Index
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Optimised Financial Services Net TR Index
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage Net TR Index
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas Net TR Index
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Optimised Retail Net TR Index
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure Net TR Index
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts Net TR Index
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources Net TR Index
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Optimised Health Care Net TR Index
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services Net TR Index
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Optimised Insurance Net TR Index
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Optimised Technology Net TR Index
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications Net TR Index
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Optimised Utilities Net TR Index
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	S&P Select Sector Capped 20% Technology Index Net TR

Die oben aufgeführten Referenzindizes/-strategien gelten für alle Klassen eines Fonds, außer wenn eine Anteilsklasse mit einem gesonderten Referenzindex/einer gesonderten Referenzstrategie angegeben wurde.

Die Liste enthält die 61 aktiven Fonds per 30. November 2021 (30. November 2020: 60).

Referenzindizes/-strategien (Fortsetzung):

Name des Fonds	Funktionale Währung	Referenzindex
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	S&P Select Sector Capped 20% Health Care Index Net TR
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	S&P Select Sector Capped 20% Industrials Index Net TR
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	S&P Select Sector Capped 20% Utilities Index Net TR
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	S&P Select Sector Capped 20% Materials Index Net TR
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index Net TR
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	S&P Select Sector Capped 20% Energy Index Net TR
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index Net TR
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	S&P Select Sector Capped 20% Financials Index Net TR
Invesco RDX UCITS ETF	USD	Russian Depository Price Return Index
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	MSCI Emerging Markets Net TR Index
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	S&P 500 Net TR Index
Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged	EUR	S&P 500 Euro Hedged Net TR Index
Invesco S&P 500 UCITS ETF B – Distributing	USD	S&P 500 Net TR Index
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged	GBP	S&P 500 GBP Hedged Net TR Index
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EUR	EURO STOXX® Optimised Bank EUR Index (Net Return)
Invesco Commodity Composite UCITS ETF*	USD	Solactive Commodity Composite Index
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF	EUR	MSCI Europe Value TR Net Index
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	USD	Morningstar MLP Composite TR index
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF B - Distributing	USD	Morningstar MLP Composite TR index
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	USD	Goldman Sachs Equity Factor Index World Net TR Index
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPY	JPX-Nikkei 400 Net TR Index
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF EUR Hedged	EUR	JPX-Nikkei 400 Net TR EUR Hedged Index
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged	USD	JPX-Nikkei 400 Net TR USD Hedged Index
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	USD	NASDAQ Biotechnology Index
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	EUR	Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net TR Index
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	S&P Select Sector Capped 20% Real Estate TR (Net) Index
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF*	USD	Bloomberg Commodity Total Return Index
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR Hedged	EUR	Bloomberg Commodity Total Return Index
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF	USD	KBW NASDAQ Financial Technology Net Total Return Index
Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF*	USD	Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped Total Return Index
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	EUR	MSCI Europe ex UK Index
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	USD	MSCI Saudi Arabia 20/35 Index
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	USD	Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Net TR Index
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	S&P Select Sector Capped 20% Communication Services Index
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	S&P SmallCap 600 Index
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF	USD	MSCI Kuwait 20/35 Index
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	S&P 500 ESG Index
Invesco S&P 500 ESG EUR Hedged SC	EUR	S&P 500 ESG Index
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF	USD	NASDAQ-100 Net TR Index®
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Dist	USD	NASDAQ-100 Net TR Index®

Die oben aufgeführten Referenzindizes/-strategien gelten für alle Klassen eines Fonds, außer wenn eine Anteilsklasse mit einem gesonderten Referenzindex/einer gesonderten Referenzstrategie angegeben wurde.

Die Liste enthält die 61 aktiven Fonds per 30. November 2021 (30. November 2020: 60).

** Invesco Capital Management LLC ist der Anlageverwalter für den Invesco Commodity Composite UCITS ETF, den Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF und den Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (zusammen als die „Commodity Funds" bezeichnet). Assenagon Asset Management S.A. ist der Unteranlageverwalter der Commodity Funds. Operativ wurde die laufende Verwaltung der Commodity Funds an den Unteranlageverwalter delegiert. Daher wurde dieser Bericht von der Assenagon Asset Management S.A. erstellt und vorgelegt.*

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)
Analyse der Wertentwicklung

Die Performance der Fonds/der Anteilsklassen seit ihrem Auflegungsdatum bis zum 30. November 2021

	Währung	Auflegungs-datum der Fonds	Rendite seit Auflegung (%) Fonds*	Tracking Difference seit Auflegung (%) Referenz-index*	Rendite seit 30.11.2020 (%) Fonds	Tracking Difference seit 30.11.2020 (%) Referenz-index*	Realisierter Tracking Error p. a. seit 30.11.2020 (%) Referenz-index	Erwarteter Tracking Error p. a. seit 30.11.2020 (%) Referenz-index[1]
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD	USD	09.01.2017	15,53 %	-1,64 %	28,48 %	-0,41 %	0,02 %	0,50 %
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR Hdg	EUR	16.08.2018	10,83 %	-8,57 %	27,19 %	-1,70 %	0,14 %	0,50 %
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF	USD	22.05.2017	20,47 %	-1,73 %	27,59 %	-0,48 %	0,02 %	0,50 %
Invesco Commodity Composite UCITS ETF	USD	21.12.2011	-15,49 %	-6,78 %	28,66 %	-1,01 %	0,05 %	0,50 %
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc	EUR	18.03.2009	199,54 %	9,47 %	18,87 %	0,24 %	0,11 %	0,50 %
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist	EUR	26.11.2009	109,34 %	6,84 %	18,87 %	0,24 %	0,11 %	0,50 %
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EUR	12.04.2011	-21,45 %	-2,57 %	30,00 %	-0,39 %	0,00 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF	EUR	08.07.2009	316,75 %	-15,80 %	24,80 %	-0,37 %	0,00 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	EUR	07.07.2009	13,33 %	-4,31 %	30,83 %	-0,39 %	0,00 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	EUR	08.07.2009	163,51 %	-9,99 %	30,67 %	-0,39 %	0,00 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF	EUR	07.07.2009	402,29 %	-18,98 %	16,83 %	-0,35 %	0,00 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF	EUR	07.07.2009	279,13 %	-14,41 %	23,66 %	-0,37 %	0,00 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF	EUR	07.07.2009	397,33 %	-18,81 %	24,18 %	-0,37 %	0,00 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF	EUR	07.07.2009	301,40 %	-15,23 %	15,99 %	-0,35 %	0,00 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF	EUR	08.07.2009	335,60 %	-16,46 %	18,20 %	-0,35 %	0,00 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF	EUR	08.07.2009	386,64 %	-18,40 %	22,75 %	-0,37 %	0,00 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	EUR	08.07.2009	291,26 %	-14,79 %	15,75 %	-0,35 %	0,00 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF	EUR	03.07.2009	289,63 %	-14,74 %	32,14 %	-0,39 %	0,00 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF	EUR	07.07.2009	65,63 %	-6,28 %	21,68 %	-0,36 %	0,00 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF	EUR	03.07.2009	427,00 %	-19,89 %	19,26 %	-0,35 %	0,00 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	EUR	07.07.2009	161,65 %	-9,91 %	11,04 %	-0,33 %	0,00 %	0,50 %

Sofern nicht anderweitig angegeben, beziehen sich die vorstehenden Angaben auf die Anteile der Klasse A.

** Angaben einschließlich Gebühren. Rendite und Tracking Difference wurden anhand der Methode des Bundesverbands Investment und Asset Management e.V. („BVI") berechnet (ausgeschüttete Beträge werden wiederangelegt).*

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)
Analyse der Wertentwicklung (Fortsetzung)

Die Performance der Fonds/der Anteilsklassen seit ihrem Auflegungsdatum bis zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

	Währung	Auflegungs-datum der Fonds	Rendite seit Auflegung (%) Fonds*	Tracking Difference seit Auflegung (%) Referenz-index*	Rendite seit 30.11.2020 (%) Fonds	Tracking Difference seit 30.11.2020 (%) Referenz-index*	Realisierter Tracking Error p. a. seit 30.11.2020 (%) Referenz-index	Erwarteter Tracking Error p. a. seit 30.11.2020 (%) Referenz-index[1]
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF	EUR	08.07.2009	447,02 %	-20,73 %	25,58 %	-0,37 %	0,00 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF	EUR	08.07.2009	55,69 %	-5,88 %	8,78 %	-0,32 %	0,00 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	EUR	07.07.2009	218,68 %	-12,12 %	3,09 %	-0,31 %	0,00 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF	EUR	08.07.2009	99,99 %	-7,57 %	6,42 %	-0,32 %	0,00 %	0,50 %
Invesco FTSE 100 UCITS ETF	GBP	31.03.2009	176,30 %	-13,22 %	16,50 %	-0,28 %	0,01 %	0,50 %
Invesco FTSE 250 UCITS ETF	GBP	31.03.2009	370,99 %	-22,91 %	18,49 %	-0,26 %	0,01 %	0,50 %
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	USD	07.09.2018	21,75 %	-3,39 %	8,44 %	-0,93 %	0,01 %	0,50 %
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	EUR	06.01.2015	72,57 %	-6,06 %	19,83 %	-0,53 %	0,00 %	0,50 %
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	USD	08.01.2014	90,72 %	-9,35 %	17,46 %	-0,64 %	0,00 %	0,50 %
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Acc	JPY	10.09.2014	65,54 %	-2,50 %	10,78 %	-0,27 %	0,00 %	0,50 %
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF EUR Hedged	EUR	10.03.2015	31,79 %	-3,57 %	9,99 %	-0,43 %	0,01 %	0,50 %
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged	USD	10.03.2015	48,21 %	-4,00 %	10,83 %	-0,43 %	0,01 %	0,50 %
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF	USD	08.03.2017	122,15 %	-6,23 %	12,40 %	-0,54 %	0,02 %	0,50 %
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	27.04.2010	42,92 %	-13,84 %	2,34 %	-0,36 %	0,01 %	0,50 %
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	EUR	23.03.2009	252,56 %	-2,07 %	21,54 %	0,14 %	0,06 %	0,50 %
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF	EUR	15.03.2012	61,99 %	-5,60 %	16,11 %	-0,40 %	0,00 %	0,50 %
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	USD	07.06.2017	37,77 %	1,12 %	20,94 %	0,24 %	0,09 %	0,50 %
Invesco MSCI Japan UCITS ETF	USD	02.04.2009	144,52 %	-14,04 %	3,69 %	-0,25 %	0,00 %	0,50 %
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF	USD	24.10.2019	25,09 %	-2,39 %	29,10 %	-1,16 %	0,02 %	0,50 %
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	USD	12.06.2018	33,63 %	-3,30 %	29,50 %	-0,91 %	0,01 %	0,50 %
Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc	USD	31.03.2009	597,80 %	1,90 %	27,07 %	0,41 %	0,03 %	0,50 %
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist	USD	12.11.2019	55,44 %	1,58 %	27,08 %	0,42 %	0,03 %	0,50 %
Invesco MSCI World UCITS ETF	USD	02.04.2009	357,24 %	-8,98 %	21,90 %	0,12 %	0,02 %	0,50 %
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF**	USD	22.03.2021	23,71 %	-0,17 %	23,71 %	-0,17 %	0,03 %	0,50 %
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Dist***	USD	18.06.2021	15,09 %	-0,10 %	15,09 %	-0,10 %	0,02 %	0,50 %
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	USD	06.11.2014	57,18 %	-4,51 %	5,48 %	-0,42 %	0,00 %	0,50 %
Invesco RDX UCITS ETF	USD	27.01.2010	1,55 %	-15,58 %	33,86 %	-1,62 %	0,03 %	0,50 %
Invesco Russell 2000 UCITS ETF	USD	31.03.2009	481,42 %	-34,68 %	21,48 %	-0,55 %	0,00 %	0,50 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc	USD	21.05.2010	406,38 %	12,64 %	27,86 %	0,48 %	0,04 %	0,50 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist	USD	26.10.2015	144,40 %	5,04 %	27,41 %	0,04 %	0,04 %	0,50 %
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc	USD	09.03.2020	76,07 %	0,86 %	30,68 %	0,30 %	0,04 %	0,50 %
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg****	EUR	05.11.2021	-2,22 %	0,00 %	-2,22 %	0,00 %	0,05 %	0,50 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged	EUR	08.12.2014	118,08 %	0,79 %	26,40 %	0,10 %	0,04 %	0,50 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged	GBP	29.06.2020	51,21 %	14,02 %	27,22 %	0,11 %	0,03 %	0,50 %

Sofern nicht anderweitig angegeben, beziehen sich die vorstehenden Angaben auf die Anteile der Klasse A.

** Angaben einschließlich Gebühren. Rendite und Tracking Difference wurden anhand der Methode des Bundesverbands Investment und Asset Management e.V. (BVI) berechnet (ausgeschüttete Beträge werden wiederangelegt). Für Fonds, die nach dem 30. November 2020 aufgelegt werden, werden die Rendite, die Tracking Difference und der Tracking Error ab dem Auflegungsdatum berechnet.*

*** Der Fonds wurde am 22. März 2021 aufgelegt. Diese Angaben basieren auf dem Berichtszeitraum seit Auflegung.*

**** Die Anteilsklasse wurde am 18. Juni 2021 aufgelegt. Diese Angaben basieren auf dem Berichtszeitraum seit Auflegung.*

***** Die Anteilsklasse wurde am 5. November 2021 aufgelegt. Diese Angaben basieren auf dem Berichtszeitraum seit Auflegung.*

Die Performance der Fonds/der Anteilsklassen seit ihrem Auflegungsdatum bis zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

	Währung	Auflegungs-datum der Fonds	Rendite seit Auflegung (%) Fonds*	Tracking Difference seit Auflegung (%) Referenz-index*	Rendite seit 30.11.2020 (%) Fonds	Tracking Difference seit 30.11.2020 (%) Referenz-index*	Realisierter Tracking Error p. a. seit 30.11.2020 (%) Referenz-index	Erwarteter Tracking Error p. a. seit 30.11.2020 (%) Referenz-index[1]
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	28.01.2019	52,05 %	1,29 %	31,24 %	0,30 %	0,04 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	EUR	01.04.2009	266,68 %	-1,11 %	21,52 %	-0,03 %	0,08 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF	EUR	30.03.2009	377,74 %	-22,21 %	17,56 %	-0,41 %	0,00 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF	EUR	30.03.2009	434,70 %	-24,82 %	24,52 %	-0,43 %	0,00 %	0,50 %
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	14.09.2018	54,57 %	0,38 %	12,77 %	0,04 %	0,07 %	0,50 %
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17.12.2009	665,07 %	-14,15 %	31,71 %	-0,03 %	0,03 %	0,50 %
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17.12.2009	237,97 %	-1,83 %	8,89 %	0,28 %	0,07 %	0,50 %
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17.12.2009	29,47 %	0,31 %	56,21 %	0,81 %	0,15 %	0,50 %
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc	USD	15.05.2013	-33,38 %	-7,62 %	36,26 %	-1,72 %	0,04 %	0,50 %
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist	USD	15.05.2013	-32,98 %	-7,22 %	36,35 %	-1,62 %	0,04 %	0,50 %
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17.12.2009	286,92 %	-4,68 %	38,31 %	0,20 %	0,04 %	0,50 %
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17.12.2009	382,25 %	-7,32 %	19,80 %	0,12 %	0,04 %	0,50 %
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17.12.2009	311,17 %	-5,34 %	15,95 %	0,08 %	0,04 %	0,50 %
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17.12.2009	229,13 %	-3,92 %	20,84 %	0,16 %	0,04 %	0,50 %
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17.02.2016	97,89 %	3,11 %	33,88 %	0,35 %	0,07 %	0,50 %
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17.12.2009	757,57 %	-14,85 %	36,78 %	0,00 %	0,02 %	0,50 %
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17.12.2009	186,85 %	-0,01 %	7,41 %	0,37 %	0,07 %	0,50 %

Sofern nicht anderweitig angegeben, beziehen sich die vorstehenden Angaben auf die Anteile der Klasse A.

** Angaben einschließlich Gebühren. Rendite und Tracking Difference wurden anhand der Methode des Bundesverbands Investment und Asset Management e.V. (BVI) berechnet (ausgeschüttete Beträge werden wiederangelegt). Für Fonds, die nach dem 30. November 2020 aufgelegt werden, werden die Rendite, die Tracking Difference und der Tracking Error ab dem Auflegungsdatum berechnet.*

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)
Analyse der Wertentwicklung (Fortsetzung)

Die tatsächliche Tracking Difference entspricht den Erwartungen. Die Tracking Difference zwischen dem Fonds und dem Referenzindex bzw. der Referenzstrategie ist hauptsächlich auf aufgelaufene Managementgebühren und Swap-Gebühren zurückzuführen. In Bezug auf die Commodity Funds ergibt sich aufgrund einer geringfügigen Differenz zwischen dem Funding Leg (der Finanzierungsseite) des Swaps und den aufgelaufenen Zinsen, die der Fonds über das Portfolio von Treasury Bills erwirtschaftet, eine zusätzliche Quelle für eine Tracking Difference und eine Underperformance. Die Verwaltungsgesellschaft zielt für den Fonds auf einen Tracking Error ab (also die Standardabweichung der Renditedifferenz zwischen Fonds und Referenzindex), der unter normalen Marktbedingungen maximal 0,50 % beträgt.

Marktüberblick

Globale Aktien

Die globalen Aktienmärkte gewannen im Zeitraum von Ende November 2020 bis Ende November 2021 (der Berichtszeitraum) hinzu. Der MSCI World Index, ein Index, der Aktien aus 23 Industrieländern beinhaltet, legte um 20,1 % zu, worin sich die anhaltende wirtschaftliche Erholung im Jahr 2021 widerspiegelte. In der ersten Jahreshälfte ließ das Wirtschaftswachstum allerdings deutlich nach, was in erster Linie auf erneute Beschränkungen zur Eindämmung der hochgradig ansteckenden Delta-Variante des Coronavirus zurückzuführen war. Der Beginn der Impfkampagnen in den Industrieländern im zweiten und dritten Quartal des Jahres sorgte dann für eine kräftige Konjunkturerholung, die jedoch aufgrund von Versorgungsengpässen und Verknappung von Produktionsfaktoren nicht reibungslos verlief. Insgesamt rechnet der IWF für 2021 mit einem globalen Wachstum von 5,9 %.

Trotz des globalen Charakters der Pandemie fiel der Wirtschaftsaufschwung von Land zu Land sehr uneinheitlich aus. Die ungleichen Entwicklungen waren auf erhebliche Unterschiede im Verlauf der Pandemie und im Umfang der zur Bekämpfung getroffenen Maßnahmen zurückzuführen. Einige Länder konnten das Vorkrisenniveau ihrer Wirtschaftsleistung wieder erreichen oder gar übertreffen. Hierzu zählten die USA und China. Während die US-Wirtschaft von vergleichsweise geringen Beschränkungen und besonders umfangreichen fiskal- und geldpolitischen Maßnahmen profitierten, war es in China die Fähigkeit der Unternehmen, die Produktion schnell an die in Krisenzeiten benötigten Produkte anzupassen, die der Wirtschaft wieder Aufwind bescherte. Im Gegensatz dazu verlief die Entwicklung in den großen Industrieländern der Eurozone sowie im Vereinigten Königreich und in Japan umgekehrt: Hier konnte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) das Niveau vor Ausbruch nicht wieder erreichen.

Im Zuge der wirtschaftlichen Erholung kam Inflation auf. Die Preise für Öl, Gas und Strom sowie für Agrarrohstoffe und Industriemetalle stiegen deutlich. In einem gewissen Maße war die Teuerung auf Basiseffekte zurückzuführen, die sich aus dem niedrigeren Preisniveau im Vorjahr ergaben. Ebenfalls eine Rolle spielten Angebotsdefizite, gestiegene Transportkosten und eine deutlich höhere Nachfrage nach Rohstoffen. Trotz der hohen Inflation verfolgten die wichtigsten Zentralbanken weiterhin eine sehr lockere Geldpolitik, um die Tragfähigkeit in Sachen Staatsverschuldung zu gewährleisten und dem wirtschaftlichen Aufschwung weiter unter die Arme zu greifen. In den meisten Regionen verharrten die maßgeblichen Leitzinsen nahe oder bei null. Darüber hinaus kauften die Zentralbanken im Rahmen von Anreizprogrammen in großem Umfang Staats- und Unternehmensanleihen auf. Infolgedessen stieg die Bilanzsumme der Federal Reserve, der Bank of Japan und der Europäischen Zentralbank im Berichtszeitraum um fast 2.700 Mrd. USD.

Schwellenländer

Der MSCI Emerging Markets Index blieb im Berichtszeitraum mit einem leichten Plus von 0,6 % praktisch unverändert. Belastend für den Index war die schlechte Performance chinesischer Aktien. Strengere regulatorische Vorschriften für Unternehmen durch die chinesische Regierung sowie Bedenken hinsichtlich der Finanzstabilität führten hier zu einem Einbruch der Aktienkurse. Der MSCI China Index brach von Ende November 2020 bis Ende November 2021 um 18,1 % ein.

Die Verschärfung der Krise im Bereich der öffentlichen Gesundheit durch die ansteckendere Delta-Variante des Virus verschlimmerte die Situation in den Entwicklungsländern. Im Frühjahr und Sommer schnellten die registrierten Infektions- und Todesraten in die Höhe, insbesondere in Indien und einigen südostasiatischen und lateinamerikanischen Schwellenländern, in denen das Infektionsgeschehen zuvor vergleichsweise niedrig gewesen war. In der Folge war das Wirtschaftswachstum in der ersten Jahreshälfte schwach. Indien war mit einem Wirtschaftseinbruch von mehr als 10 % im zweiten Quartal 2021 am stärksten betroffen; die Volkswirtschaften Brasiliens und Argentiniens hingegen schrumpften nur leicht. In China schwächte sich die Wirtschaftsdynamik in der zweiten Jahreshälfte 2021 angesichts einer niedrigen Wachstumsrate von 0,2 % im dritten Quartal ab. Dies war vor allem auf Engpässe bei Zwischenerzeugnissen, vorübergehende Produktionsausfälle wegen lokal steigender Infektionszahlen und Stromrationierungen in großen Teilen der energieintensiven Produktion zurückzuführen.

In einigen Schwellenländern – insbesondere in Lateinamerika – wurden die Leitzinsen bereits angehoben. In Brasilien zum Beispiel stiegen sie im Laufe des Jahres von 2 % auf 7,75 %. Auch die Zentralbanken von Chile, Kolumbien, Peru und Argentinien strafften ihre Zinspolitik. Zugleich stieg die Inflation rasant an und in den USA zeichnet sich eine Normalisierung der Geldpolitik ab, was Bedenken an den Kapitalmärkten aufkommen ließ.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)
Analyse der Wertentwicklung (Fortsetzung)

US-Aktien

US-Aktien entwickelten sich im Berichtszeitraum stark. Der MSCI USA Index legte um 25,2 % zu, angetrieben von markanten Zuwächsen im Energie- und Finanzsektor. Der Technologiesektor setzte seine Outperformance der letzten Jahre fort. Die Marktvolatilität war gering und näherte sich dem vor der Pandemie vorherrschenden Niveau.

In den ersten beiden Quartalen des Jahres gewann die US-Wirtschaft an Dynamik. Das BIP der Vereinigten Staaten stieg im ersten Quartal 2021 um 1,5 % und im zweiten Quartal 2021 um 1,6 %, jeweils im Quartalsvergleich. Hauptverantwortlich war ein festerer Privatkonsum aufgrund der kräftigen Anreizpakete der Regierung. Im dritten Quartal schwächte sich die Wirtschaftstätigkeit mit +0,5 % ab. Die Arbeitslosenquote ging am Ende des dritten Quartals auf 5,1 % zurück, lag aber weiterhin über dem Niveau vor der Krise. Die fortgesetzte staatliche Unterstützung, eine festere Nachfrage und knappere Arbeitsmärkte führten zu steigenden Inflationserwartungen. In der Tat tendierten die Verbraucherpreise im Oktober um 6,2 % nach oben und stiegen damit so stark wie seit über 30 Jahren nicht mehr. Die Kerninflation, also die Teuerungsrate ohne Lebensmittel- und Energiepreise, erreichte einen erhöhten Stand von 4,6 %.

Trotz deutlich höherer Preise setzte die US-Notenbank ihre ultralockere Geldpolitik fort und kaufte jeden Monat Staatsanleihen im Wert von 80 Mrd. USD sowie hypothekenbesicherte Anleihen im Wert von 40 Mrd. USD – das größte Wertpapierkaufprogramm in der Geschichte der Fed. In den letzten Monaten wurden die Pläne für einen schrittweisen Abbau dieser quantitativen Lockerung jedoch immer konkreter. Im November kündigte die Fed an, die Käufe von Staatsanleihen in einem ersten Schritt um 10 Mrd. USD und die Käufe von hypothekenbesicherten Wertpapieren um 5 Mrd. USD pro Monat zurückzuschrauben.

Europäische Aktien

Der EuroStoxx50 Index gewann im Berichtszeitraum von Ende November 2020 bis Ende November 2021 16,3 % hinzu. In der ersten Jahreshälfte 2021 konnte sich der Index gegenüber den US-Aktien behaupten, was vor allem auf die guten Fortschritte bei den Impfkampagnen in vielen europäischen Volkswirtschaften zurückzuführen war. Gegen Ende des Berichtszeitraums belasteten jedoch steigende Infektionsraten, insbesondere in der DACH-Region (Deutschland, Schweiz, Österreich), die europäischen Märkte.

Die Volkswirtschaften des Euroraums haben die Krise durch sehr unterschiedliche Herangehensweisen bewältigt. Dies zeichnete sich bereits in der ersten Hälfte des Jahres 2020 ab. Auf dem Höhepunkt der Krise im zweiten Quartal reichten die Verluste gemessen am BIP (jeweils im Vergleich zum Vorkrisenniveau Ende 2019) von 4,5 % in Litauen bis zu 22 % in Spanien. Selbst ein Jahr später, nach einer rapiden, aber bisweilen holprigen Erholung, bleibt die Situation durchwachsen. Während das BIP in einigen Mitgliedstaaten wie Frankreich oder Österreich im Laufe des Jahres bereits sein jeweiliges Vorkrisenniveau erreicht oder sogar übertroffen hatte, fiel es in Spanien am Ende des dritten Quartals 2021 nach wie vor um 6,6 % niedriger aus. Etwas geringer waren die Wachstumsdefizite gegenüber Vorkrisenniveaus in Portugal mit 3,2 %, Italien mit 1,3 % und Deutschland mit 1,1 %.

Wie in den meisten Regionen weltweit ging die wirtschaftliche Erholung mit steigenden Preisen einher. Im Euroraum erreichte die Inflation laut neuesten Schnellschätzungen von Eurostat bis Ende November 2021 einen Stand von 4,9 % und somit das höchste Niveau, das jemals in der Eurozone erfasst wurde. Allerdings zögerte die Europäische Zentralbank (EZB) weiterhin, ihre Geldpolitik zu straffen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde meinte, der aktuelle Preisdruck sei größtenteils vorübergehend und werde bereits nachlassen, wenn die Straffungsmaßnahmen Wirkung entfalten.

Russische Aktien

Der Russian Depositary Index war während des Berichtszeitraums der Index mit der besten Wertentwicklung. Von Ende November 2020 bis Ende November 2021 schnellte er um 44 % in die Höhe. Die traditionell vom Ölsektor abhängige Wirtschaft Russlands wurde durch stärkere Öl- und Gaspreise unterstützt. Der Preis für die internationale Benchmark von Rohöl der Sorte Brent stieg im Berichtszeitraum um rund 50 %, was den russischen Erdölförderunternehmen sehr zugutekam. Im November 2021 fielen russische Aktien aufgrund von zunehmenden Bedenken über einen militärischen Konflikt mit der Ukraine.

Die wirtschaftliche Erholung fiel beträchtlich aus. Russlands BIP wuchs im zweiten Quartal 2021 dank höherer Konsumausgaben und vermehrter Privatinvestitionen um 3,5 %. Zugleich führte der robuste Konsum dazu, dass sich höhere Produzentenpreise leichter auf den Konsumsektor niederschlugen, wo die Teuerungsrate im Oktober auf 8,1 % in die Höhe schnellte. In dem Bemühen, die Inflation einzudämmen, reagierte die Notenbank Russlands mit sechs Zinserhöhungen von 4,25 % bis 7,5 % im Laufe des Jahres.

Für Einzelheiten zu wesentlichen Ereignissen mit Einfluss auf russische Aktien nach Ende des Geschäftsjahres verweisen wir auf Anmerkung 24 des Abschlusses

Japanische Aktien

Der Nikkei 225 Index entwickelte sich schlechter als die Indizes anderer Industrieländer. Im Berichtszeitraum gewann er fast 5,3 % zu. Mitte Mai verzeichnete der Index einen kräftigen Rückgang, als die Regierung den Notstand in mehreren Bereichen verlängerte, um gegen die Ausbreitung des Coronavirus vorzugehen. Darüber hinaus wurden japanische Unternehmen von der Wachstumsabkühlung in China stark ausgebremst. Der japanische Yen verlor gegenüber dem US-Dollar im Berichtszeitraum 8,3 %.

In der ersten Jahreshälfte 2021 wurde die wirtschaftliche Entwicklung Japans von der Corona-Pandemie behindert. Steigende Infektionszahlen und die daraus resultierenden Maßnahmen zur Eindämmung führten zu einem Rückgang der Nachfrage im Privatsektor und ließen das BIP im ersten Quartal des Jahres um 0,7 % sinken. Im zweiten Quartal erholte sich die Wirtschaft mit einem BIP-Anstieg von 0,5 % nur schwach. Obschon der Privatkonsum und nicht-staatliche Investitionen einige positive Impulse geben konnten, verhinderten negative Nettoausfuhren und schwächere Investitionen der öffentlichen Hand ein stärkeres Wachstum. Nach einem einjährigen Aufschub fanden schließlich die Olympischen Sommerspiele in Tokio statt.

Die Wirtschaft profitierte davon aber kaum, da keine Besucher erlaubt waren. Außerdem stiegen die Infektionen im Zuge der Olympischen Spiele stark an, was zu erneuten Beschränkungen führte. Insgesamt schrumpfte das BIP im dritten Quartal 2021 um fast 1 %.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)
Analyse der Wertentwicklung (Fortsetzung)

Japanische Aktien (Fortsetzung)

Im Gegensatz zu anderen Industrieländern verharrte die Verbraucherpreisinflation in Japan auf äußerst niedrigen Niveaus. In der Tat gingen die Preise auf Jahressicht im Durchschnitt um 0,5 % zurück. Die negativen Inflationsraten waren vor allem auf niedrigere Mobilfunkpreise und eine technische Änderung des Basisjahres zurückzuführen, das für die Berechnung der Inflation herangezogen wird. Die Bank of Japan nahm keine Änderungen an ihrer geldpolitischen Lockerung vor.

Rohstoffe

Unterdessen tendierten Rohstoffe im Berichtszeitraum stark. Der BCOM Index stieg im Berichtszeitraum um 28,8 %. Vor allem die Energiepreise zogen an. Erdgas- und Kohlepreise erklommen angesichts von Angebotsbeschränkungen und der steigenden Stromnachfrage Allzeithochs. Ferner verschlimmerten äußerst niedrige Lagerbestände und hartnäckige Angebotsengpässe die Situation. Die Preise für Rohöl der Sorte Brent stiegen im Berichtszeitraum von 46 USD auf 70 USD pro Barrel und erreichten Mitte Oktober mit 85 USD ein Siebenjahreshoch. Zudem stiegen sie aufgrund von Produktionsunterbrechungen in den USA infolge von Wirbelsturm Ida sowie der Ankündigung der OPEC+, ihre bereits angekündigten Förderziele nicht anzuheben. Die höheren Energiepreise wirkten sich auf die Preise anderer Rohstoffe aus. Die energieintensive Produktion von Grundstoffen wie Aluminium und Zink wurde zurückgefahren, was zu Versorgungsengpässen führte und auch hier die Preise nach oben trieb. Aus ähnlichen Gründen stiegen die Preise für Agrarprodukte in der ersten Jahreshälfte 2021 markant an. Lediglich ein positiver Ernteausblick führte in der zweiten Jahreshälfte zu wieder schwächeren Preisen. Edelmetalle vermochten von den zunehmenden Inflationserwartungen nicht zu profitieren. Insgesamt bleiben die Preise für Gold und Silber im Berichtszeitraum praktisch unverändert.

Assenagon Asset Management S.A.

Datum: Dezember 2021

Bericht des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat legt hiermit den Jahresbericht und den geprüften Abschluss für das am 30. November 2021 beendete Geschäftsjahr vor.

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat ist für die Erstellung des Berichts des Verwaltungsrats und des geprüften Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit dem Companies Act 2014 (in der jeweils geltenden Fassung) und den geltenden Vorschriften verantwortlich.

Das irische Gesellschaftsrecht verpflichtet den Verwaltungsrat, für jedes Geschäftsjahr einen Jahresabschluss zu erstellen. Gemäß dem Gesetz hat der Verwaltungsrat beschlossen, den Jahresabschluss der Gesellschaft in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards, wie sie von der Europäischen Union übernommen wurden (IFRS), aufzustellen. Laut Gesellschaftsrecht darf der Verwaltungsrat den Jahresabschluss nur dann genehmigen, wenn er sich davon überzeugt hat, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres sowie der Ertragslage der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vermittelt und ansonsten dem Companies Act 2014 (in der jeweils geltenden Fassung) entspricht.

Bei der Erstellung dieses Abschlusses muss der Verwaltungsrat:

- geeignete Bilanzierungsgrundsätze für den Abschluss der Gesellschaft auswählen und diese einheitlich anwenden;
- angemessene und vorsichtige Beurteilungen und Schätzungen abgeben;
- angeben, ob der Abschluss gemäß geltender Rechnungslegungsstandards aufgestellt wurde, diese Standards nennen und die Auswirkungen und die Gründe für wesentliche Abweichungen von diesen Standards angeben; und
- von der Fortführung der Gesellschaft ausgehen, es sei denn, die Annahme, dass die Gesellschaft fortgeführt wird, ist nicht angemessen.

Der Verwaltungsrat bestätigt, dass er bei der Erstellung des Abschlusses die obigen Anforderungen erfüllt hat. Der Abschluss wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip) erstellt. Bitte beachten Sie das in Erläuterung 2(d) beschriebene Liquiditätsrisiko.

Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich, ordnungsgemäße Geschäftsbücher zu führen, in denen die Transaktionen der Gesellschaft korrekt erläutert und aufgezeichnet werden, die es jederzeit ermöglichen, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft mit hinreichender Genauigkeit zu ermitteln, und die es ihm ermöglichen, sicherzustellen, dass der Abschluss in Übereinstimmung mit den IFRS erstellt wird und den Bestimmungen des Companies Act 2014 (in der jeweils gültigen Fassung), den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (in der jeweils gültigen Fassung) (die „OGAW-Vorschriften"), den Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48 (1)) ((Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019 (in ihrer jeweils gültigen Fassung) (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank") und den Kotierungsregeln der verschiedenen Börsen entspricht, und eine Prüfung der Abschlüsse ermöglichen. Er ist überdies dafür verantwortlich, die Vermögenswerte der Gesellschaft zu schützen und in diesem Zusammenhang angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um Betrug und andere Unregelmäßigkeiten zu verhindern und aufzudecken.

In dieser Hinsicht wurde die Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited (der „Administrator") zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Führung der Geschäftsbücher bestellt, und die Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle") wurde zur Gewährleistung einer sicheren Verwahrung der Vermögenswerte der Gesellschaft bestellt.

Die Geschäftsbücher werden am Sitz des Administrators – George's Court, 54 - 62 Townsend Street, Dublin 2, Irland – gehalten.

Der Abschluss wird auf der Website etf.invesco.com veröffentlicht. Der Verwaltungsrat und die Invesco UK Services Limited sind verantwortlich für die Pflege und Integrität der auf dieser Webseite veröffentlichten Finanzdaten. Die Gesetze der Republik Irland, welche die Vorlage und Veröffentlichung von Abschlüssen regeln, können von den Gesetzen in anderen Hoheitsgebieten abweichen.

Hauptgeschäftstätigkeiten

Das Anlageziel der Gesellschaft für jeden Fonds ist es, für die Anteilsinhaber eine an die Performance eines Referenzindex oder Referenzwertes geknüpfte Zielperformance zu erzielen. Zu diesem Zweck wird ein Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren erworben, das alle Wertpapiere oder eine repräsentative Auswahl der Wertpapiere des betreffenden Referenzindex oder Referenzwertes enthalten kann (aber nicht muss). Alle Fonds können außerdem derivative Finanzinstrumente und Transaktionen und/oder OTC-Derivate einsetzen, um die Zielperformance zu erreichen.

Ergebnisse für das Geschäftsjahr

Die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit für das Geschäftsjahr sind in der Gesamtergebnisrechnung auf Seite 565 dargestellt.

Corporate-Governance-Erklärung

Die Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Richtlinie 2006/46/EG) (Durchführungsverordnung 450 von 2009 und Durchführungsverordnung 83 von 2010) (die „Vorschriften") verlangen die Aufnahme einer Corporate-Governance-Erklärung in den Bericht des Verwaltungsrats (d.h. in den Lagebericht).

Am 25. Oktober 2012 hat der Verwaltungsrat formell den Corporate-Governance-Code für in Irland ansässige Organismen für gemeinsame Anlagen in der durch Irish Funds („IF") veröffentlichten Form als den Corporate-Governance-Code der Gesellschaft eingeführt. Diese Publikation ist auf der Website der IFIA abrufbar (www.irishfunds.ie).

Der Verwaltungsrat hat die im IF-Code enthaltenen Maßnahmen als mit seinen Corporate-Governance-Praktiken und Verfahren für das Geschäftsjahr übereinstimmend beurteilt.

Zum 30. November 2021 entspricht die Gesellschaft dem IF-Code.

Die Gesellschaft unterliegt ferner den Corporate-Governance-Praktiken, die ihr auferlegt wurden von:

(i) dem irischen Companies Act von 2014 (in seiner jeweils gültigen Fassung), der zur Einsichtnahme am eingetragenen Sitz der Gesellschaft zur Verfügung steht und auch auf folgender Webseite abrufbar ist: www.irishstatutebook.ie;
(ii) den Gründungsdokumenten der Gesellschaft, die zur Einsichtnahme am eingetragenen Sitz der Gesellschaft (32 Molesworth Street, Dublin 2, Irland) und in der Handelsregisterbehörde (Companies Registration Office) in Irland zur Verfügung stehen;
(iii) der irischen Zentralbank in den OGAW-Vorschriften der Zentralbank, die auf der Webseite abrufbar sind: www.centralbank.ie;

Der Verwaltungsrat bestätigt, dass er bei der Erstellung des Abschlusses die obigen Anforderungen erfüllt hat.

(iv) der Deutschen Börse durch das Handelsmodell von XETRA für Aktien (einschließlich ETFs), abrufbar auf der Webseite der Deutschen Börse unter www.deutscheboerse.com;
(v) den Anforderungen für offene Investmentfonds bezüglich laufender Verpflichtungen (Continuing Obligations Requirements) der als Euronext Dublin firmierenden irischen Börse („ISE"), abrufbar auf der ISE-Webseite unter: www.ise.ie;
(vi) den Anforderungen für offene Investmentfonds bezüglich laufender Verpflichtungen (Continuing Obligations Requirements) der Schweizer Börse (Swiss Stock Exchange – SIX), abrufbar auf der SIX-Webseite unter: www.six-swiss-exchange.com; und
(vii) den Anforderungen für offene Investmentfonds bezüglich laufender Verpflichtungen (Continuing Obligations Requirements) der italienischen Börse (Borsa Italiana), abrufbar auf der Webseite der Borsa Italiana unter www.borsaitaliana.it.
(viii) den Anforderungen für ETFs bezüglich laufender Verpflichtungen (Continuing Obligations Requirements), abrufbar auf der Webseite der Euronext Amsterdam unter www.euronext.com.

Aufgrund der Notierung an der ISE sind bestimmte Fonds auf „Cross Listing"-Basis zum Handel an der London Stock Exchange („LSE") zugelassen. In Bezug auf die Corporate Governance unterliegen die Fonds jedoch nicht den Zulassungsbestimmungen der Londoner Börse, sondern denen der ISE. Fonds, die zum Handel in Xetra, an der SIX, an der Borsa Italiana und der Euronext Amsterdam zugelassen sind, werden direkt an den jeweiligen Börsen notiert und müssen die Zulassungsbestimmungen des lokalen Hoheitsgebiets erfüllen. Einzelheiten zur Börsennotierung sind den Seiten 13 und 14 zu entnehmen.

Diversität des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass Diversität unter seinen Mitgliedern vorteilhaft ist, und ist daher bestrebt, sicherzustellen, dass die Größe, Struktur und Zusammensetzung des Verwaltungsrats, einschließlich Fähigkeiten, Kenntnisse, Erfahrungen und Vielfalt, für die effektive Leitung und Kontrolle der Gesellschaft ausreicht. Da sich der Verwaltungsrat jedoch verpflichtet hat, die am besten geeigneten Kandidaten als Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens zu ernennen, hat er sich in Bezug auf diese Richtlinie keine messbaren Ziele gesetzt.

Interne Kontroll- und Risikomanagementsysteme

Die Gesellschaft muss geeignete interne Kontroll- und Risikomanagementsysteme der Gesellschaft in Bezug auf den Bilanzierungsprozess einführen und unterhalten.

Die Gesellschaft hat etablierte Verfahren zur Sicherstellung, dass alle maßgeblichen Buchhaltungsunterlagen ordnungsgemäß geführt werden und jederzeit verfügbar sind, einschließlich der Erstellung von Jahres- und Halbjahresabschlüssen. Die Gesellschaft hat die Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited (der „Administrator") als ihren Administrator in Übereinstimmung mit den für Investmentfondsgesellschaften wie die Gesellschaft geltenden aufsichtsrechtlichen Rahmenvorschriften bestellt.

Der Administrator hat die funktionale Verantwortung für die Erstellung der Jahres- und Halbjahresabschlüsse der Gesellschaft und die Führung ihrer Geschäftsbücher. Bei der Bestellung des Administrators hat der Verwaltungsrat vermerkt, dass dieser der Aufsicht der irischen Zentralbank unterliegt und nach Auffassung des Verwaltungsrats über maßgebliche Erfahrung als Administrator verfügt.

Der Verwaltungsrat hat auch die Unabhängigkeit des Administrators gegenüber dem Anlageverwalter und dem Unteranlageverwalter der Gesellschaft vermerkt. Der Aufsicht des Verwaltungsrats unterliegend, dient die Bestellung des Administrators eher der Steuerung als der Ausschaltung des Risikos, dass die Bilanzierungsziele der Gesellschaft nicht erreicht werden, und kann nur eine angemessene, aber keine absolute Sicherheit gegen wesentliche Falschdarstellungen oder Verluste bieten.

Interne Kontroll- und Risikomanagementsysteme (Fortsetzung)

Die Jahres- und Halbjahresabschlüsse der Gesellschaft müssen vom Verwaltungsrat genehmigt und bei der irischen Zentralbank und der relevanten Börse innerhalb der relevanten jeweiligen Zeiträume eingereicht werden. Der gesetzliche Abschluss muss von Abschluss- und Berichtsprüfern geprüft werden, die dem Verwaltungsrat jährlich über ihre Feststellungen Bericht erstatten.

Der Verwaltungsrat bewertet und diskutiert bei Bedarf wesentliche Fragen der Rechnungslegung und Berichterstattung. Der Verwaltungsrat prüft den Abschluss vor der Genehmigung. Der Abschluss wird einer unabhängigen Prüfung durch KPMG (der „Abschluss- und Berichtsprüfer") unterzogen, und der Verwaltungsrat erhält und prüft einen Bericht vom Abschluss- und Berichtsprüfer gemäß dem Prüfungsablauf.

Dieser Bericht enthält Beobachtungen in Bezug darauf, inwieweit (i) der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt, (ii) Berichtigungen in den vom Administrator geführten Geschäftsbüchern erfolgten, um einen Abschluss vorzulegen, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt, und (iii) über potenzielle, vom Abschluss- und Berichtsprüfer während des Prüfungsprozesses identifizierte Kontrollschwächen. Der Abschluss- und Berichtsprüfer legt diesen Bericht auf der Verwaltungsratssitzung vor, auf der der Abschluss dem Verwaltungsrat zur Genehmigung vorgelegt wird. Der Verwaltungsrat lädt den Abschluss- und Berichtsprüfer auch zur Teilnahme an der Verwaltungsratssitzung vor Beginn der Prüfung ein, auf der der Abschluss- und Berichtsprüfer dem Verwaltungsrat den Prüfungsplan vorlegt.

Anteilsinhaberversammlungen

Die Einberufung und Durchführung von Anteilsinhaberversammlungen werden von den Gründungsdokumenten der Gesellschaft sowie dem Companies Act (in seiner jeweils geltenden Fassung) geregelt. Obwohl der Verwaltungsrat jederzeit eine außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft einberufen kann, ist der Verwaltungsrat verpflichtet, innerhalb von fünfzehn Monaten nach dem Datum der letzten Jahreshauptversammlung eine Jahreshauptversammlung der Gesellschaft einzuberufen.

Anteilsinhaber, die mindestens ein Zehntel des Kapitals aus voll eingezahlten Anteilen der Gesellschaft vertreten, können auch den Verwaltungsrat auffordern, eine Anteilsinhaberversammlung einzuberufen.

Die Einberufungsbekanntmachung für jede Jahreshauptversammlung und jede Versammlung, die zur Verabschiedung eines Sonderbeschlusses einberufen wird, muss mit einer Frist von mindestens 21 vollen Tagen erfolgen, und bei jeder anderen Hauptversammlung muss eine Einberufungsfrist von 14 vollen Tagen eingehalten werden, sofern die Abschluss- und Berichtsprüfer der Gesellschaft und alle Anteilsinhaber der Gesellschaft, die zur Teilnahme und Stimmabgabe berechtigt sind, nicht eine kürzere Einberufungsfrist vereinbaren.

Zwei entweder persönlich anwesende oder durch Stimmrechtsbevollmächtigte vertretene Anteilsinhaber bilden auf einer Hauptversammlung eine beschlussfähige Mehrheit. Jeder Inhaber von Anteilen, der persönlich anwesend oder durch einen Stimmrechtsbevollmächtigten vertreten ist, hat bei einer Abstimmung durch Handzeichen eine Stimme, und die Inhaber von Zeichneranteilen haben eine Stimme in Bezug auf alle ausgegebenen Zeichneranteile. Bei einer geheimen Wahl hat jeder persönlich anwesende oder durch einen Stimmrechtsbevollmächtigten vertretene Inhaber von Anteilen eine Stimme für jeden von ihm gehaltenen Anteil.

Der Vorsitzende einer Hauptversammlung der Gesellschaft oder mindestens zwei persönlich anwesende oder durch Stimmrechtsbevollmächtigte vertretene Anteilsinhaber, die zur Abstimmung auf der Versammlung berechtigt sind, oder ein Inhaber oder mehrere Inhaber von Anteilen, der bzw. die persönlich anwesend oder durch einen Stimmrechtsbevollmächtigten vertreten ist/sind und mindestens ein Zehntel der ausgegebenen Anteile vertritt/vertreten und auf dieser Versammlung stimmberechtigt ist/sind, können eine geheime Wahl verlangen.

Anteilsinhaber können die Billigung eines einfachen Mehrheitsbeschlusses oder eines Sonderbeschlusses auf einer Anteilsinhaberversammlung beschließen. Ein einfacher Mehrheitsbeschluss der Gesellschaft oder der Anteilsinhaber eines bestimmten Fonds oder einer bestimmten Klasse erfordert eine einfache Mehrheit der von den auf der Versammlung, auf der der Beschluss vorgeschlagen wird, persönlich anwesenden oder durch Stimmrechtsbevollmächtigte vertretenen Anteilsinhabern abgegebenen Stimmen. Ein Sonderbeschluss der Gesellschaft oder der Anteilsinhaber eines bestimmten Fonds oder einer bestimmten Klasse erfordert eine Mehrheit von mindestens 75 % der persönlich anwesenden oder durch Stimmrechtsbevollmächtigte vertretenen Anteilsinhaber, die auf einer Hauptversammlung zwecks Verabschiedung eines Sonderbeschlusses abstimmender einen Beschluss zur Änderung der Gründungsdokumente der Gesellschaft beinhaltet.

Zusammensetzung des Verwaltungsrats

Sofern nicht durch einen einfachen Mehrheitsbeschluss der Gesellschaft auf einer Hauptversammlung Abweichendes festgelegt wird, darf die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder nicht weniger als zwei betragen. Derzeit besteht der Verwaltungsrat aus vier Verwaltungsratsmitgliedern.

Das Geschäft der Gesellschaft wird vom Verwaltungsrat verwaltet, der sämtliche der Befugnisse ausüben kann, die nicht gemäß Companies Act (in seiner jeweils geltenden Fassung) oder den Gründungsdokumenten der Gesellschaft durch die Hauptversammlung der Gesellschaft auszuüben sind.

Ein Verwaltungsratsmitglied kann, und der Sekretär der Gesellschaft muss auf Verlangen eines Verwaltungsratsmitglieds jederzeit eine Verwaltungsratssitzung einberufen. Bei einer Sitzung des Verwaltungsrats auftretende Fragen werden mit einer Mehrheit der Stimmen entschieden. Bei Stimmengleichheit hat der Vorsitzende eine ausschlaggebende Stimme. Die für die Durchführung des Geschäfts auf einer Sitzung des Verwaltungsrats erforderliche beschlussfähige Mehrheit beträgt zwei Verwaltungsratsmitglieder.

Die Verwaltungsratsmitglieder, die im Geschäftsjahr im Amt waren, sind:

Barry McGrath wurde am 1. Dezember 2011 bestellt.

Barry McGrath (Ire): Herr McGrath ist unabhängiges Verwaltungsratsmitglied und Berater einer Reihe irischer Fonds. Zuvor leitete er von 2008 bis 2017 die Investment Funds Group der Dubliner Niederlassung von Maples and Calder. Herr McGrath ist auf Finanzdienstleistungsrecht spezialisiert. Davor war er Senior Partner einer großen irischen Wirtschaftskanzlei. Herr McGrath hat sein Studium am University College Dublin abgeschlossen.

Zusammensetzung des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Feargal Dempsey (Ire) wurde am 5. Dezember 2012 als Verwaltungsratsmitglied bestellt und am 21. Januar 2020 zum Vorsitzenden ernannt.

Feargal Dempsey (Ire): Herr Dempsey ist ein unabhängiges Verwaltungsratsmitglied und Berater für die ETF-Branche und sitzt in den Verwaltungsräten mehrerer Verwaltungsgesellschaften und Fondsverwaltungsräten. Er hatte leitende Positionen bei Barclays Global Investors/BlackRock inne, u. a. Head of Product Strategy iShares EMEA, Head of Product Structuring iShares EMEA und Head of Product Governance. Zuvor fungierte er auch als Leiter der Rechtsabteilung bei ETF Securities sowie als leitender Rechtsanwalt bei Pioneer Investments. Herr Dempsey hat einen BA (Hons) sowie einen LLB (Hons) des University College Galway und wurde 1996 in das irische Anwaltsverzeichnis (Roll of Solicitors) und 2005 in die England and Wales Law Society aufgenommen. Er war Mitglied des Rechts- und Regulierungsausschusses der IF und der ETF Working Group bei EFAMA.

Gary Buxton (Brite/Ire) wurde am 13. April 2015 bestellt.

Gary Buxton (Brite/Ire): Head of EMEA ETFs für Invesco ist zuständig für die Produkt- und Verkaufsstrategie, Produkteinführung und Kapitalmärkte in der Region EMEA und kam im August 2017 zu Invesco nach deren Übernahme von Source. Er wechselte zu Invesco als ein Gründer des Unternehmens 2008 und war Chief Operating Officer mit Verantwortung für das Produkt-, Handels-, Technologie- und Risikomanagement. Von 2008 bis 2012 und von 2015 bis 2017 war Herr Buxton auch der Chief Financial Officer von Source. Vor seiner Tätigkeit bei Source war Herr Buxton ein Leiter in der Hedgefonds-Sparte von Merrill Lynch, wo seine Aufgabe die Produktentwicklung zum Schwerpunkt hatte. Herr Buxton begann seine Karriere bei Deloitte in London und ist als Chartered Accountant (FCA) qualifiziert. Herr Buxton ist ein Verwaltungsratsmitglied der Invesco Markets plc, Invesco Markets II plc, Invesco Markets III plc, Short-Term Investments Company (Global Series) plc, Invesco Investment Management Limited und der Invesco UK Services Limited. Herr Buxton hat die britische und irische Staatsbürgerschaft.

Anne-Marie King (Irin) trat am 15. September 2021 zurück.

Anne-Marie King (Irin): Frau King ist Head of Cross Border Governance für den Bereich Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA), zuständig für die Entwicklung eines beständigen und einheitlichen Governance- und Aufsichtsrahmens für die Aktivitäten von Invescos regulierten Fondsmanagementgesellschaften in der Region EMEA, mit spezieller Verantwortung für Invescos in Dublin und Luxemburg ansässige Unternehmen. Frau King ist ein Verwaltungsratsmitglied der Invesco Management SA und Vorsitzende der Invesco Investment Management Limited. Ferner ist sie ein Verwaltungsratsmitglied mehrerer von Invesco beworbener Fonds. Frau King wechselte im September 1994 zu Invesco (das damals Investment Fund Administrators Limited hieß und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der GT Asset Management Ireland Limited war) und trat dort in die Kundenbetreuungsabteilung ein. Seither hat sie bei Invesco progressiv verschiedene Funktionen übernommen, unter anderem für: Finanzen, Anlageverwaltung, Geschäftsentwicklung und Transferstelle. Vor der Übernahme ihrer derzeitigen Position im Jahr 2013 leitete Frau King die Cross Border Transfer Agency und war in dieser Funktion voll verantwortlich für die Betriebs-, Kontroll- und Aufsichtsfunktionen der Transferstelle und für damit zusammenhängende Projekt- und Produktimplementierungen. Sie schloss 1998 ihr Studium an der Dublin Business School ab und ist Fellow der Chartered Association of Certified Accountants.

Katy Walton Jones (Britin) wurde am 6. September 2021 bestellt.

Katy Walton Jones ist Leiterin der Rechtsabteilung für den Geschäftsbereich EMEA ETP von Invesco und Verwaltungsratsmitglied von Invesco UK Services Limited, Invesco Markets PLC, Invesco Markets II PLC und Invesco Markets III PLC. Bevor sie zu Invesco kam, war sie General Counsel und Head of Compliance bei Source ETFs, das im August 2017 von Invesco übernommen wurde. Vor ihrer Tätigkeit bei Source war Katy General Counsel und Verwaltungsratsmitglied von Citco Financial Products (London) Limited. Sie spielte eine Schlüsselrolle beim Aufbau der bekannten Kreditplattform von Citco und war verantwortlich für die Beratung in allen rechtlichen und regulatorischen Fragen sowie der Compliance im Zusammenhang mit der Finanzierung von Hedgefonds, strukturierten Produkten und Transaktionen mit Derivaten von Citco. Katy verfügt über ein breites Spektrum an Erfahrung mit Unternehmens-, Finanz- und Handelsverträgen. Zuvor war sie als Corporate Associate bei Weil Gotshall & Manges und Freshfields Bruckhaus Deringer tätig und spezialisierte sich auf Private Equity sowie öffentliche und private Unternehmensfusionen und -übernahmen (M&A). Sie hat einen Abschluss in Geschichte von der Universität Cambridge und ist als Rechtsanwältin in England und Wales zugelassen.

Beteiligungen und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs

Außer den nachfolgend aufgeführten gibt es in Bezug auf das Geschäft der Gesellschaft keine Verträge oder Vereinbarungen von Bedeutung, an denen die Verwaltungsratsmitglieder oder der Sekretär der Gesellschaft gemäß Definition im Companies Act (in seiner jeweils gültigen Fassung) von 2014 zu irgendeiner Zeit während des Geschäftsjahres beteiligt waren. Kein Verwaltungsratsmitglied hält eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung an Vermögenswerten, die von der Gesellschaft erworben oder veräußert wurden oder an diese ausgegeben wurden oder für die dies geplant ist, und soweit nicht nachstehend angegeben, ist kein Verwaltungsratsmitglied an zum Datum dieses Jahresberichts bestehenden Verträgen oder Vereinbarungen in wesentlicher Weise beteiligt, die ihrer Art nach ungewöhnlich oder für das Geschäft der Gesellschaft von Bedeutung wären.

Die Verwaltungsratsmitglieder und der Sekretär der Gesellschaft hatten weder zum 30. November 2021 noch zu irgendeinem Zeitpunkt in diesem Geschäftsjahr eine wirtschaftliche Beteiligung an den rückkaufbaren Anteilen der Gesellschaft (30. November 2020: null).

Barry McGrath ist ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft und der Invesco Holdings Limited. Gary Buxton ist Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft und Chief Operating Officer von Invesco UK Services Limited. Feargal Dempsey ist auch ein Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft. Anne-Marie King war Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft sowie Director of Cross Border Fund Governance bei Invesco Investment Management Limited und einer der Conducting Officers der Invesco Management SA. Katy Walton Jones ist Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft.

Einzelheiten zu allen Transaktionen mit nahe stehenden Parteien sind in Anmerkung 13 zum Abschluss der Gesellschaft enthalten.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Ausschüttungen

Die für das Geschäftsjahr festgesetzten Ausschüttungen sind in Anmerkung 7 angegeben.

Rückblick und zukünftige Entwicklungen

Ein Überblick über das Marktgeschehen ist im Bericht des Anlageverwalters auf den Seiten 30 bis 37 zu finden.

Die Fonds werden ihre im Prospekt und in den Nachträgen dargelegten Anlageziele weiterhin verfolgen.

Wesentliche Risiken und Unsicherheiten

Die aus den Finanzinstrumenten der Gesellschaft entstehenden Hauptrisiken sind in Anmerkung 2 des Abschlusses aufgeführt.

Transaktionen mit verbundenen Personen

Von einer Verwaltungsgesellschaft oder einem Treuhänder eines OGAW, den Bevollmächtigten oder Unterbevollmächtigten dieser Verwaltungsgesellschaft bzw. dieses Treuhänders und assoziierten Unternehmen oder Konzerngesellschaften dieser Verwaltungsgesellschaft, dieses Treuhänders, Bevollmächtigten oder Unterbevollmächtigten („verbundene Personen") mit einem OGAW durchgeführte Transaktionen sind so durchzuführen, als wären sie unter unabhängigen Dritten ausgehandelt worden. Die Transaktionen müssen im besten Interesse der Anteilsinhaber durchgeführt werden.

Der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass (durch schriftliche Verfahrensanweisungen dokumentierte) Vorkehrungen getroffen wurden, mit denen sichergestellt wird, dass die in der Vorschrift 43(1) der OGAW-Vorschriften der Zentralbank beschriebenen Pflichten bei allen Transaktionen mit verbundenen Parteien erfüllt werden; und der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass bei Transaktionen mit verbundenen Parteien, die im Geschäftsjahr getätigt wurden, die in der Vorschrift 43(1) der OGAW-Vorschriften der Zentralbank beschriebenen Pflichten erfüllt wurden.

Entsprechenserklärung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat erklärt sich dafür zuständig, sicherzustellen, dass die Gesellschaft ihre jeweiligen Verpflichtungen einhält, wie in Section 225 des Companies Act von 2014 dargelegt (in der jeweils gültigen Fassung).

Der Verwaltungsrat bestätigt, dass:

1) eine Grundsatzerklärung zur Compliance erarbeitet wurde, die nach unserer Auffassung für die Gesellschaft geeignete Richtlinien im Hinblick auf die Einhaltung ihrer jeweiligen Verpflichtungen durch die Gesellschaft festlegt;

2) geeignete Vorkehrungen getroffen beziehungsweise Strukturen geschaffen wurden, die nach unserer Auffassung so beschaffen sind, dass die Einhaltung ihrer jeweiligen Verpflichtungen durch die Gesellschaft im Wesentlichen sichergestellt ist; und

3) die Vorkehrungen beziehungsweise Strukturen, auf die in Punkt (2) verwiesen wird, im Geschäftsjahr überprüft wurden.

Abschluss- und Berichtsprüfer

KPMG, Chartered Accountants wurde am 3. Juni 2020 zum Abschlussprüfer bestellt, seit diesem Datum jährlich neu bestellt und bleibt somit gemäß Section 383(2) im Amt.

Erklärung zu prüfungsrelevanten Informationen

Folgendes gilt für jede Person, die, wie auf Seite 8 angegeben, zum Zeitpunkt der Genehmigung dieses Berichts Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft war:

(a) Soweit dem Verwaltungsratsmitglied bekannt ist, gibt es keine prüfungsrelevanten Informationen, von denen die Abschlussprüfer der Gesellschaft keine Kenntnis haben; und

(b) hat das Verwaltungsratsmitglied alle Maßnahmen getroffen, die es als Verwaltungsratsmitglied hätte treffen müssen, um Kenntnis von prüfungsrelevanten Informationen zu erlangen und sicherzustellen, dass die Abschlussprüfer der Gesellschaft diese Informationen kennen.

Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr

Für Einzelheiten zu wesentlichen Ereignissen während des Geschäftsjahres verweisen wir auf Anmerkung 23 des Abschlusses.

Wesentliche Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Am 6. Dezember 2021 wurde der eingetragene Sitz der Gesellschaft von 32 Molesworth Street, Dublin 2, D02 Y512, Irland, in Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irland abgeändert.

**Am 6. Dezember 2021 wurde die Adresse des Managers und Promoters von Invesco Investment Management Limited, Central Quay Riverside IV, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, DO2 HD32, Irelland in Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irland abgeändert.

Am 9. Dezember 2021 (einen Tag vor dem Fälligkeitstermin) wurden alle Swaps von Morgan Stanley um 5 Jahre verlängert (neuer Fälligkeitstermin [10. Dezember 2026]). Infolge dieser Verlängerungen verloren alle vorherigen Grandfathered Swaps ihren Bestandsschutz gemäß Section 871(m) (weitere Einzelheiten siehe Anmerkung 15 Besteuerung). Es wird nicht erwartet, dass sich die Fälligkeit der Grandfathered-Swaps, die vor der Einführung der Section 871(m)-Vorschriften abgeschlossen wurden, auf den NIW der jeweiligen Fonds oder auf die Gesellschaft auswirkt, da sie nach Fälligkeit in die Swaps ohne Besitzstandswahrung (non-Grandfathered) verschmolzen wurden, die in denselben Fonds bestanden. Beide Swap-Kontrahenten unterstützen diese Fonds weiterhin zu denselben wirtschaftlichen Bedingungen.

Betroffene Fonds/Swaps

Invesco Consumer Discretionary S&P US Sector ETF

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector ETF

Invesco Energy S&P US Select Sector ETF

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

Mit Wirkung vom 7. Februar 2022 verringerte sich für die folgenden Fonds die Managementgebühr von 0,30 % auf 0,20 %:

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF

Konflikt zwischen Russland und der Ukraine

Wegen der derzeitigen Marktstörungen, die durch den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ausgelöst wurden, und der Verschlechterung der Handelbarkeit russischer Aktien und GDRs wurde die Verbreitung des Referenzindex für den Invesco RDX UCITS ETF ausgesetzt. Infolgedessen hat der Verwaltungsrat von Invesco Markets plc auf Anraten des Promoters und des Anlageverwalters beschlossen, dass es im besten Interesse der Anteilsinhaber ist, die Berechnung des Nettoinventarwerts („NIW") sowie die Zeichnung und Rücknahme von Anteilen des Fonds ab dem 2. März 2022 auszusetzen. Wir behalten die Situation im Auge, können derzeit jedoch keine Angaben dazu machen, wann oder ob diese Aussetzung aufgehoben wird. Der Verwaltungsrat hat beschlossen, ab dem Datum der Aussetzung auf jedwede Managementgebühr zu verzichten.

Konflikt zwischen Russland und der Ukraine (Fortsetzung)

Mit Ausnahme des Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF und des Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF (die jeweils ein unwesentliches Russland- Engagement in ihren Indexrenditen aufwiesen) sowie des Invesco RDX UCITS ETF hatten keine anderen Fonds ein wirtschaftliches Nettoengagement in russischen Anlagewerten. Durch die synthetische Strategie der Fonds und den Mechanismus des Outperformance-Swaps wird die Rendite russischer Aktien gegen die Rendite des Index getauscht, wodurch das Risiko des Fonds weiter verringert und der tatsächliche Tracking Error aufrechterhalten wird. Die oben genannten Engagements in Russland sind für die Gesellschaft als Ganzes nicht wesentlich.

Bewegungen nach Jahresende und NIW-Bewegungen

Der Nettoinventarwert („NIW") zum Bilanzstichtag und dem jüngsten praktikablen Datum vor der Veröffentlichung des Jahresberichts ist in nachstehender Tabelle aufgeführt. Die Entwicklung des NIW der Fonds ist auf Kapitalbewegungen zurückzuführen. Mit Ausnahme des Invesco RDX UCITS ETF, wo aufgrund des aktuellen Russland-Ukraine-Konflikts ein Rückgang zu verzeichnen war, ist keiner der den Fonds zugrunde liegenden Indizes seit dem Bilanzstichtag erheblich gefallen.

Name des Fonds	NIW zum Bilanzstichtag am 30. November 2021	NIW zum 18. März 2022	Änderung in %
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	63.354.320	54.718.368	(13,63 %)
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF	6.041.569	6.782.298	12,26 %
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF	2.482.957	3.343.599	34,66 %
Invesco FTSE 250 UCITS ETF	93.077.562	16.480.660	(82,29 %)
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	303.006.524	186.093.501	(38,58 %)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	23.717.659	36.869.383	55,45 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF	6.837.671	7.821.778	14,39 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF	5.412.763	4.718.493	(12,83 %)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF	7.397.067	12.839.542	73,58 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	5.134.317	3.807.451	(25,84 %)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	10.070.313	34.153.740	239,15 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF	11.380.020	13.018.244	14,40 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	18.970.075	47.152.604	148,56 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF	29.388.892	38.284.504	30,27 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF	4.441.990	10.293.958	131,74 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	129.776.502	156.636.645	20,70 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF	15.454.436	12.022.146	(22,21 %)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF	7.457.928	2.410.756	(67,68 %)
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	472.373.825	642.476.003	36,01 %
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	169.953.198	117.929.160	(30,61 %)
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	106.498.742	119.017.851	11,76 %
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	204.217.467	153.034.292	(25,06 %)
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	53.089.482	86.582.361	63,09 %
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	448.550.689	500.550.806	11,59 %
Invesco RDX UCITS ETF (1 March 2022)	8.229.499	784.275	(90,47 %)
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	622.555.505	694.254.777	11,52 %
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	279.577.706	319.940.289	14,44 %
Invesco Commodity Composite UCITS ETF	98.515.658	138.300.011	40,38 %
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	325.268.346	223.153.354	(31,39 %)
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	702.140.828	624.596.868	(11,04 %)
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF	145.848.086	58.518.893	(59,88 %)
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD	1.385.941.596	1.856.238.893	33,93 %
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF	104.335.543	87.125.954	(16,49 %)
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF	670.062.673	873.772.972	30,40 %
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	281.427.030	338.716.484	20,36 %
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	30.561.698	15.504.241	(49,27 %)
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF	36.165.766	42.130.453	16,49 %
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF	63.406.822	71.461.720	12,70 %
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	1.408.442.404	1.946.969.474	38,24 %
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF	120.757.975	141.212.754	16,94 %

Nach dem Bilanzstichtag gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Steuerung der Risiken im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus

Die Ausbreitung einer durch ein neuartiges Coronavirus ausgelösten Krankheit (COVID-19) hat zu einer erheblichen Volatilität in der Weltwirtschaft und an den Finanzmärkten geführt. Bislang lag der Schwerpunkt unserer Reaktion auf drei Aspekten:

- Gewährleistung der Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter,
- Erhaltung unserer Fähigkeit, unsere Kunden zu betreuen und
- angemessenes Management der Kundenvermögen in einem hochdynamischen Marktumfeld.

Der Verwaltungsrat der 61 Fonds überwacht die Situation aktiv und managt mit Unterstützung des Anlageverwalters weiterhin das Vermögen der Fonds innerhalb der festgelegten Anlage- und Risikoparameter. Der Verwaltungsrat wird die Situation weiterhin prüfen, um durch diese Periode erhöhter Unsicherheit zu navigieren.

Das Volumen der Nettorücknahmen war während des letzten Jahres mit erheblicher Marktvolatilität als Folge von COVID-19 nicht signifikant.

Keiner der Teilfonds mit hohen Nettorücknahmen in diesem Jahr gibt dem Verwaltungsrat der Gesellschaft Anlass zur Sorge.

Unternehmensfortführung

In seiner Beurteilung der Hauptrisiken und sonstigen im Zusammenhang mit dem Abschluss berücksichtigten Sachverhalte kommt der Verwaltungsrat zu der Einschätzung, dass es angemessen ist, bei der Aufstellung des Abschlusses von der Unternehmensfortführung auszugehen. Die Beurteilung der Fähigkeit zur Unternehmensfortführung erstreckt sich auf einen Zeitraum von zwölf Monate nach Unterzeichnung dieses Abschlusses. Zu dieser Einschätzung gelangte der Verwaltungsrat unter anderem unter Berücksichtigung folgender Sachverhalte:

- das Portfolio der von der Gesellschaft gehaltenen Anlagen setzt sich im Wesentlichen aus liquiden Anlagen zusammen; und
- für die Gesellschaft liegt keine wesentliche Fremdkapitalaufnahme vor.

Für den Verwaltungsrat

Verwaltungsratsmitglied:

Verwaltungsratsmitglied:

Datum: 30. März 2022

Bericht der Verwahrstelle an die Anteilsinhaber

Wir, die Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited und die für Invesco Markets plc („die Gesellschaft") bestellte Verwahrstelle, legen diesen Bericht ausschließlich zugunsten der Anteilsinhaber der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021 (der „jährliche Bilanzierungszeitraum") vor. Dieser Bericht wird in Übereinstimmung mit den OGAW-Vorschriften vorgelegt – Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (ihrer jeweils gültigen Fassung), durch die die Richtlinie 2009/65/EU in irisches Recht umgesetzt wurde („die Vorschriften"). Mit der Vorlage dieses Berichts akzeptieren oder übernehmen wir keine Verantwortung für irgendeinen anderen Zweck oder gegenüber irgendeiner Person, der dieser Bericht vorgelegt wird.

Gemäß unserer im Rahmen der Vorschriften festgelegten Verpflichtung als Verwahrstelle haben wir uns über das Geschäftsverhalten der Gesellschaft in dem jährlichen Bilanzierungszeitraum informiert und legen den Anteilsinhabern der Gesellschaft einen entsprechenden Bericht vor;

Wir sind der Auffassung, dass die Gesellschaft im jährlichen Bilanzierungszeitraum in jeder wesentlichen Hinsicht wie folgt geführt wurde:

(i) gemäß den Beschränkungen, die die Gründungsdokumente und die Verordnungen den Anlage- und Kreditaufnahmebefugnissen der Gesellschaft auferlegen; und

(ii) auch ansonsten in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Gründungsdokumente und der Verordnungen.

Für und im Namen von

Northern Trust Fiduciary Services
(Ireland) Limited.

Datum: 30. März 2022

KPMG
Audit
1 Harbourmaster Place
IFSC
Dublin 1
D01 F6F5
Ireland

BERICHT DER ABSCHLUSS- UND BERICHTSPRÜFER AN DIE ANTEILSINHABER DER INVESCO MARKETS PLC

Bericht über die Abschlussprüfung

Prüfvermerk

Wir haben die englischsprachige Version des Abschlusses der Invesco Markets plc (die „Gesellschaft") für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021 auf den Seiten 52 bis 755 geprüft, der die Aufstellung der Vermögenswerte, die Bilanz, die Gesamtergebnisrechnung, die Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens, die Kapitalflussrechnung und die diesbezüglichen Anmerkungen enthält, einschließlich der Übersicht über die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze in Anmerkung 1. Der bei der Aufstellung herangezogene Rechnungslegungsrahmen sind irisches Recht und die International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind.

Nach unserer Auffassung:

- vermittelt der Abschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Finanzlage der Gesellschaft zum 30. November 2021 und der Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das dann beendete Geschäftsjahr;
- ist der Abschluss ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit den IFRS, wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind, aufgestellt worden und
- ist der Abschluss ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Companies Act von 2014, der Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 und der Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2019 aufgestellt worden.

Grundlage für den Prüfvermerk

Wir haben unsere Prüfung gemäß den International Standards on Auditing (Ireland) (ISAs (Ireland)) und den geltenden Gesetzen durchgeführt. Unsere Aufgaben gemäß diesen Standards sind im Abschnitt Aufgaben des Abschluss- und Berichtsprüfers in unserem Bericht genauer beschrieben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine hinreichende und angemessene Grundlage für unseren Prüfvermerk bilden. Unser Prüfvermerk stimmt mit unserem Bericht an den Verwaltungsrat überein.

Wir wurden vom Verwaltungsrat am 3. Juni 2020 als Abschluss- und Berichtsprüfer bestellt. Die ununterbrochene Dauer unseres Mandats entspricht den zum 30. November 2021 beendeten zwei Jahren. Wir haben unsere berufsethischen Pflichten gemäß den in Irland geltenden berufsethischen Anforderungen, die den von der Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority (IAASA) herausgegebenen Ethical Standard umfassen, wie sie für börsennotierte Unternehmen von öffentlichem Interesse gelten, erfüllt und unsere Unabhängigkeit von der Gesellschaft gemäß diesen Anforderungen gewahrt. Es wurden keine von diesem Standard untersagten prüfungsfremden Leistungen erbracht.

Feststellungen zur Fortführung der Geschäftstätigkeit

Bei der Prüfung des Abschlusses gelangten wir zu dem Urteil, dass es angemessen ist, wenn der Verwaltungsrat bei der Aufstellung des Abschlusses von der Annahme der Unternehmensfortführung als Bilanzierungsgrundlage ausgeht. Unsere Beurteilung der Einschätzung des Verwaltungsrat im Hinblick auf die Fähigkeit der Gesellschaft, auch weiterhin den Grundsatz der Unternehmensfortführung anzuwenden, erstreckte sich unter anderem auf die mit dem Geschäftsmodell der Gesellschaft einhergehenden Risiken und eine Analyse dahingehend, wie sich diese Risiken auf die finanziellen Ressourcen oder die Fähigkeit der Gesellschaft, über den Zeitraum der Unternehmensfortführung auch weiterhin ihren Geschäften nachzugehen, auswirken könnten. Die Risiken, die unserer Ansicht nach die verfügbaren finanziellen Ressourcen der Gesellschaft in diesem Zeitraum am ehesten beeinträchtigen könnten, waren die Verfügbarkeit von Kapital zur Deckung der Betriebskosten und sonstiger finanzieller Verpflichtungen (Liquiditätsrisiko) und die Bewertung von Investitionen zum beizulegenden Zeitwert infolge der Marktperformance (Preisrisiko). In der Beurteilung des Verwaltungsrats wurde festgestellt, dass die Gesellschaft über verschiedene Teilfonds eine große Anzahl von Aktien hielt und nach wie vor hält und die Portfoliostruktur der Teilfonds das Risiko hinsichtlich der Unternehmensfortführung aufgrund der Marktperformance der Anlagen reduziert. Die Beurteilung des Verwaltungsrats steht im Einklang mit unserem Verständnis der Gesellschaft.

Auf der Grundlage unserer Prüfungshandlungen haben wir keine wesentlichen Unsicherheiten bezüglich Ereignissen oder Bedingungen festgestellt, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit erheblichen Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft aufwerfen, das Unternehmen über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab dem Datum, an dem der Abschluss zur Veröffentlichung freigegeben wurde, weiterhin fortzuführen.

Unsere Verantwortlichkeiten und die der Verwaltungsratsmitglieder in Bezug auf die Unternehmensfortführung sind in den entsprechenden Abschnitten dieses Berichts beschrieben.

BERICHT DER ABSCHLUSS- UND BERICHTSPRÜFER AN DIE ANTEILSINHABER DER INVESCO MARKETS PLC (Fortsetzung)

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte: unsere Einschätzung des Risikos wesentlicher Falschangaben

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten in der Prüfung des Abschlusses waren und die von uns ermittelten Bereiche mit am höchsten beurteiltem Risiko wesentlicher Falschangaben (gleich ob diese in betrügerischer Absicht oder durch Irrtum zustande gekommen sind) einschließen, unter anderem diejenigen mit den größten Auswirkungen auf die übergreifende Prüfungsstrategie, die Verteilung von Ressourcen bei der Prüfung und die Steuerung der Arbeit des Auftragsteams. Diesen Sachverhalten wurde im Kontext unserer Prüfung des Abschlusses als Ganzes und der Erteilung unseres Prüfvermerks darüber Rechnung getragen, und wir erteilen keinen gesonderten Prüfvermerk zu diesen Sachverhalten.

Bei der Bildung unseres vorstehenden Prüfungsurteils stellten wir fest, dass ein besonders wichtiger Prüfungssachverhalt im Abschluss der Gesellschaft vorliegt, nämlich folgender (unverändert gegenüber 2020):

Genauigkeit, Bewertung und Eigentum erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte 30.068.521.257 EUR (2020: 19.146.202.456 EUR) und erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten 180.126.203 EUR (2020: 64.814.320 EUR).

Wir verweisen auf die Seiten 623 bis 625 (Anmerkung 1c – Bilanzierungsgrundsätze) und Seiten 660 bis 683 (Anmerkung 2g – Zeitwertinformationen)

Der besonders wichtige Prüfungssachverhalt

Die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten der Gesellschaft (zusammen die „Anlagen") stellen 99,35 % des Nettoinventarwerts („NIW") der Gesellschaft dar und werden als wesentlicher Treiber des Ergebnisses der Gesellschaft erachtet.

Die Art der Anlagen der Gesellschaft erfordert zwar kein erhebliches Urteilsvermögen, doch wurden sie aufgrund ihrer Signifikanz im Kontext des Abschlusses als Ganzes als besonderer Prüfungsschwerpunkt ermittelt.

Die von der Gesellschaft gehaltenen Anlagen umfassen Outperformance Swaps, Total Return Swaps, Devisenterminkontrakte, Dividendenpapiere und US Treasury Bills.

Die Anlagen der Gesellschaft haben die größte Auswirkung auf unsere übergreifende Prüfungsstrategie und auf die Verteilung von Ressourcen während unserer Prüfung.

Berücksichtigung des Sachverhalts im Rahmen unserer Prüfung

Unsere Prüfungshandlungen waren wie folgt:

- Wir verschafften uns Einblick in das bestehende Verfahren zur Aufzeichnung von Investmenttransaktionen und zur Bewertung des Anlageportfolios;
- Wir arbeiteten mit unserem Bewertungsspezialisten zusammen, um bei der unabhängigen Neubewertung und Einschätzung von 99,9 % der zum 30. November 2021 gehaltenen Anlagen Unterstützung zu erhalten;
- Wir holten für alle im Anlageportfolio gehaltenen Positionen eine unhabhängige externe Bestätigung von der Verwahrstelle und den Derivatekontrahenten ein und glichen sie mit den Aufzeichnungen der Gesellschaft ab; und
- Wir beurteilten die Angemessenheit der Angaben zu Anlagen gemäß der in IFRS 13 angegebenen Zeitwerthierarchie.

Die durchgeführten Prüfungshandlungen haben keine wesentlichen Falschangaben ergeben.

Unsere Anwendung des Wesentlichkeitsgrundsatzes und ein Überblick über den Umfang unserer Prüfung

Die Wesentlichkeitsgrenze für den Abschluss der Gesellschaft als Ganzes wurde auf 300,99 Mio. EUR (2020: 191,51 Mio. EUR) festgesetzt. Dieser Wert wurde unter Bezugnahme auf einen Referenzwert für den Nettoinventarwert („NIW") der Gesellschaft (von dem er 100 Basispunkte darstellt) zum 30. November 2021 berechnet, den wir als einen der Hauptaspekte für Gesellschafter der Gesellschaft bei der Beurteilung des Finanzergebnisses der Gesellschaft erachten. Wir melden dem Verwaltungsrat alle im Zuge unserer Prüfung ermittelten berichtigten und unberichtigten Falschangaben, die 5 Basispunkte des Nettoinventarwerts der Gesellschaft übersteigen, sowie alle sonstigen bei der Prüfung ermittelten Falschangaben, die unterhalb dieser Grenze liegen, aber unserer Auffassung nach aus qualitativen Gründen zu melden waren. Insbesondere im Hinblick auf die Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft melden wir dem Verwaltungsrat sämtliche berichtigten und unberichtigten Falschangaben, die wir im Rahmen unserer Prüfung ermittelt haben, deren Wert 50 Basispunkte des jeweiligen NIW des Teilfonds übersteigt.

Unsere Prüfung der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der vorstehend angegebenen Wesentlichkeitsgrenze und vollständig durch das eine Auftragsteam in Dublin durchgeführt.

BERICHT DER ABSCHLUSS- UND BERICHTSPRÜFER AN DIE ANTEILSINHABER DER INVESCO MARKETS PLC (Fortsetzung)

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat ist für die Bereitstellung der sonstigen im Jahresbericht sowie dem Jahresabschluss angegebenen Informationen zuständig. Die sonstigen Informationen umfassen die in den Abschnitten Allgemeine Informationen, Anlageziele und Anlagepolitik, Bericht des Anlageverwalters, Bericht des Verwaltungsrats, Bericht der Verwahrstelle an die Anteilsinhaber, Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft), Angaben zur Vergütung (ungeprüft), Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft) und Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft) enthaltenen Angaben.

Der Abschluss und unser Bericht der Abschluss- und Berichtsprüfer darüber sind nicht Bestandteil der sonstigen Informationen. Unser Prüfungsurteil zu den Jahresabschlüssen erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen. Unser Prüfvermerk zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen. Dementsprechend erteilen wir diesbezüglich weder einen Prüfvermerk noch, soweit nachstehend nicht ausdrücklich anders angegeben, ein Urteil mit Prüfungssicherheit.

Es ist unsere Aufgabe, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei abzuwägen, ob die darin enthaltenen Informationen auf der Grundlage unserer Abschlussprüfungshandlungen wesentliche Falschangaben enthalten oder nicht mit dem Abschluss oder den im Rahmen unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang stehen. Ausschließlich auf der Grundlage dieser Prüfungshandlungen haben wir keine wesentlichen Falschangaben in den sonstigen Informationen festgestellt.

Ausschließlich auf der Grundlage unserer Prüfungshandlungen, die wir in Bezug auf die sonstigen Informationen im Rahmen der Prüfung vorgenommen haben, berichten wir, dass:

- wir im Bericht des Verwaltungsrats keine wesentlichen Falschangaben festgestellt haben;
- die im Bericht des Verwaltungsrats angegebenen Informationen nach unserer Auffassung mit dem Abschluss in Einklang stehen; und
- der Bericht des Verwaltungsrats nach unserer Auffassung gemäß dem Companies Act von 2014 erstellt wurde.

Offenlegungen zur Unternehmensführung

Ferner berichten wir in Bezug auf die in der Corporate-Governance-Erklärung auf Seite 39 erteilten Informationen, dass:

- uns auf der Grundlage von unseren im Rahmen der Prüfung gewonnenen Kenntnissen und unserem Verständnis von der Gesellschaft und ihrem Umfeld keine wesentlichen Falschangaben in den vorstehend angegebenen Informationen zur Kenntnis gelangt sind; und
- auf der Grundlage der vorgenommenen Prüfungshandlungen nach unserer Auffassung:
    - die Beschreibung der Hauptmerkmale der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme im Zusammenhang mit dem Prozess der Abschlussaufstellung mit dem Abschluss in Einklang steht und gemäß dem Companies Act von 2014 erstellt wurde;
    - die Gesellschaft nicht den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Übernahmeangebote (Richtlinie 2004/25/EG)) von 2006 unterliegt und daher keine Informationen zu Stimmrechten oder sonstigen Sachverhalten erteilen muss, die gemäß diesen Vorschriften erforderlich wären und die wir
    - gemäß Companies Act von 2014 bei der Corporate-Governance-Erklärung berücksichtigen müssten;
    - die Corporate-Governance-Erklärung die vom Companies Act von 2014 vorgeschriebenen Informationen enthält; und
    - die Corporate-Governance-Erklärung die gemäß den Vorschriften der Europäischen Union (Angabe nichtfinanzieller und die Diversität betreffender Informationen durch bestimmte große Unternehmen und Gruppen) von 2017 erforderlichen Informationen enthält.

BERICHT DER ABSCHLUSS- UND BERICHTSPRÜFER AN DIE ANTEILSINHABER DER INVESCO MARKETS PLC (Fortsetzung)

Unsere Prüfvermerke zu sonstigen vom Companies Act von 2014 vorgeschriebenen Sachverhalten werden uneingeschränkt erteilt

Wir haben alle Angaben und Erklärungen eingeholt, die wir für die Zwecke unserer Prüfung für notwendig erachteten.

Wir sind der Auffassung, dass die Geschäftsbücher der Gesellschaft jederzeit eine ordnungsgemäße Prüfung des Abschlusses ermöglichen und dass der Abschluss der Gesellschaft mit den Geschäftsbüchern in Einklang steht.

Zu sonstigen Sachverhalten, über die wir im Ausnahmefall berichten müssen, haben wir nichts zu berichten.

Der Companies Act von 2014 verpflichtet uns dazu, Ihnen Bericht zu erstatten, wenn nach unserer Auffassung die durch Sections 305 bis 312 dieses Act vorgeschriebenen Offenlegungen bezüglich der Vergütung und der Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder nicht erfolgen. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Jeweilige Aufgaben und Verwendungsbeschränkungen

Aufgaben des Verwaltungsrats

Wie in seiner Erklärung auf Seite 38 ausführlicher erläutert, ist der Verwaltungsrat dafür zuständig: den Abschluss aufzustellen und sich unter anderem zu vergewissern, dass dieser ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt und dass die internen Kontrollen vorliegen, die er als notwendig erachtet, um ihm die Aufstellung von Jahresabschlüssen zu ermöglichen, die frei von wesentlichen Falschangaben aufgrund von Betrug oder Irrtum sind; die Fähigkeit der Gesellschaft zur Unternehmensfortführung zu bewerten und gegebenenfalls Sachverhalte im Zusammenhang mit der Unternehmensfortführung offenzulegen und von der Annahme der Unternehmensfortführung als Bilanzierungsgrundlage auszugehen, sofern der Verwaltungsrat nicht entweder beabsichtigt, die Gesellschaft zu liquidieren beziehungsweise den Geschäftsbetrieb einzustellen, oder keine realistische Alternative dazu hat.

Aufgaben der Abschluss- und Berichtsprüfer

Unser Ziel ist es, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss als Ganzes frei von wesentlichen Falschangaben aufgrund von Betrug oder Irrtum ist, und in einem Bericht der Abschluss- und Berichtsprüfer unseren Prüfvermerk zu erteilen. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine gemäß den ISAs (Ireland) durchgeführte Abschlussprüfung eine bestehende wesentliche Falschangabe in jedem Fall aufdeckt. Falschangaben können durch Betrug, sonstige Unregelmäßigkeiten oder Irrtum zustande kommen und gelten als wesentlich, wenn nach vernünftigem Ermessen davon auszugehen ist, dass sie im Einzelnen oder insgesamt die auf der Grundlage des Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. Das Risiko, eine wesentliche Falschangabe nicht zu erkennen, ist bei Falschangaben aufgrund von Betrug oder anderen Unregelmäßigkeiten höher als bei Falschangaben aufgrund von Fehlern, da Erstere Absprachen, Fälschung, vorsätzliche Unterlassungen, Falschdarstellungen oder die missbräuchliche Beeinflussung interner Kontrollen beinhalten und jeden Rechts- oder Regulierungsbereich betreffen können, nicht nur solche mit direktem Einfluss auf den Abschluss.

Eine umfassendere Beschreibung unserer Aufgaben ist der Website der IAASA zu entnehmen unter **https://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsiblities_for_audit.pdf**.

BERICHT DER ABSCHLUSS- UND BERICHTSPRÜFER AN DIE ANTEILSINHABER DER INVESCO MARKETS PLC (Fortsetzung)

Ziel unserer Prüfungshandlungen und der Personenkreis, gegenüber dem wir in der Verantwortung stehen

Unser Bericht erfolgt ausschließlich an die Gesellschafter der Gesellschaft als Gremium gemäß Section 391 des Companies Act von 2014. Unsere Prüfungshandlungen sind so durchgeführt worden, dass wir den Gesellschaftern der Gesellschaft diejenigen Sachverhalte angeben können, zu deren Angabe wir im Bericht der Abschluss- und Berichtsprüfer verpflichtet sind, und zu keinem anderen Zweck. Soweit gesetzlich zulässig, akzeptieren oder übernehmen wir für unsere Prüfungshandlungen, für unseren Bericht oder die gebildeten Prüfungsurteile keine Haftung gegenüber anderen Personen als der Gesellschaft und den Gesellschaftern der Gesellschaft als Gremium.

Jorge Fernandez Revilla *30. März 2022*
für und im Namen von
KPMG
Chartered Accountants, Statutory Audit Firm
1 Harbourmaster Place
IFSC
Dublin 1

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien: 99,45 % (2020: 100,11 %)			
Österreich: 0,00 % (2020: 2,08 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Class A Com NPV	9	221	0,00
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,40 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 1,68 %)			
Österreich - insgesamt		**221**	**-**
Belgien: 1,30 % (2020: 0,04 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Holdinggesellschaften – diversifiziert: 0,07 % (2020: 0,00 %)			
Financiere de Tubize SA Com NPV	2.257	194.554	0,07
Versicherungen: 0,99 % (2020: 0,00 %)			
Ageas Com NPV	62.380	2.846.399	0,99
Transportdienstleistungen: 0,24 % (2020: 0,00 %)			
Bpost SA Com NPV	93.994	672.057	0,24
Belgien - insgesamt		**3.713.010**	**1,30**
Britische Jungferninseln: 0,00 % (2020: 0,05 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 0,05 %)			
Britische Jungferninseln - insgesamt		**-**	**-**
Kanada: 0,21 % (2020: 0,09 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,04 % (2020: 0,00 %)			
Stantec Inc Com NPV	2.611	125.400	0,04
Freizeit: 0,06 % (2020: 0,00 %)			
BRP Inc Com NPV	2.466	173.317	0,06
Bergbau: 0,01 % (2020: 0,02 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	2.686	21.429	0,01
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 0,05 %)			
Transportdienstleistungen: 0,10 % (2020: 0,00 %)			
TFI International Inc Com NPV	3.214	290.533	0,10
Kanada - insgesamt		**610.679**	**0,21**
Cayman-Inseln: 0,02 % (2020: 0,09 %)			
Biotechnologie: 0,02 % (2020: 0,04 %)			
I-Mab ADR NPV	1.186	63.704	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Cayman-Inseln - insgesamt		**63.704**	**0,02**
Chile: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Chile - insgesamt		**-**	**-**
Dänemark: 3,01 % (2020: 6,38 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,41 %)			
Biotechnologie: 1,18 % (2020: 0,57 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	9.916	3.383.996	1,18
Baustoffe: 0,00 % (2020: 1,10 %)			
Computer: 0,57 % (2020: 0,00 %)			
Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	17.380	1.632.367	0,57
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,59 %)			
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 0,28 %)			
Transportdienstleistungen: 1,26 % (2020: 3,43 %)			
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	18.814	3.612.527	1,26
Dänemark - insgesamt		**8.628.890**	**3,01**
Finnland: 5,45 % (2020: 6,61 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,28 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 1,60 %)			
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 0,50 %)			
Versicherungen: 1,87 % (2020: 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	123.642	5.364.826	1,87

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien: 99,45 % (2020: 100,11 %) (Fortsetzung)			
Finnland: 5,45 % (2020: 6,61 %) (Fortsetzung)			
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2020: 0,28 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,38 % (2020: 1,52 %)			
Valmet Oyj Com NPV	30.062	1.088.245	0,38
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 0,53 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,26 % (2020: 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	17.490	730.557	0,26
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,37 %)			
Immobilien: 0,00 % (2020: 1,20 %)			
Telekommunikation: 2,94 % (2020: 0,29 %)			
Nokia Oyj Com NPV	1.714.752	8.427.149	2,94
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Finnland - insgesamt		**15.610.777**	**5,45**
Deutschland: 30,30 % (2020: 28,36 %)			
Werbung: 0,00 % (2020: 0,27 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,56 % (2020: 0,00 %)			
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV*	9.791	1.615.025	0,56
Bekleidungseinzelhändler: 0,41 % (2020: 0,57 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	4.533	1.158.408	0,41
Autohersteller: 3,41 % (2020: 3,22 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	13.704	1.164.566	0,41
Volkswagen AG Pref NPV	53.129	8.588.834	3,00
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,55 %)			
Chemikalien: 1,59 % (2020: 0,51 %)			
BASF SE Com NPV	78.400	4.537.792	1,59
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,54 % (2020: 0,00 %)			
Sixt SE Com NPV	7.214	1.035.209	0,36
Sixt SE Pref NPV	6.413	514.964	0,18
Computer: 0,00 % (2020: 1,69 %)			
Kosmetik/Körperpflege: 1,90 % (2020: 0,13 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	61.501	5.425.618	1,90
Elektrizität: 3,08 % (2020: 1,74 %)			
E.ON SE Com NPV	105.833	1.152.945	0,40
RWE AG Class A Com NPV	66.340	2.265.511	0,79
Uniper SE Com NPV	140.868	5.412.148	1,89
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,07 % (2020: 0,00 %)			
Vossloh AG Class A Com NPV	4.672	209.773	0,07
Elektronik: 0,00 % (2020: 0,53 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Lebensmittelprodukte: 1,22 % (2020: 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	39.103	3.495.808	1,22
Gesundheitsprodukte: 3,37 % (2020: 2,65 %)			
Eckert & Ziegler AG Com NPV	33.294	3.222.859	1,12
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	100.037	6.434.380	2,25
Gesundheitsdienste: 1,94 % (2020: 0,20 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	166.002	5.560.237	1,94
Haushaltsartikel/-waren: 0,00 % (2020: 0,40 %)			
Versicherungen: 1,38 % (2020: 3,17 %)			
Allianz SE Com NPV	6.011	1.156.757	0,41
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	11.685	2.785.120	0,97
Internet: 0,08 % (2020: 0,28 %)			
Delivery Hero SE Com NPV	2.046	240.814	0,08
Maschinenbau & Bergbau: 0,26 % (2020: 0,00 %)			
Wacker Neuson SE Com NPV	28.629	739.773	0,26
Maschinen – diversifiziert: 0,11 % (2020: 0,05 %)			
Koenig & Bauer AG Class A Com NPV	10.957	310.631	0,11
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,14 % (2020: 0,00 %)			
Norma Group SE Com NPV	12.637	409.692	0,14

* Teilweise als Sicherheiten hinterlegte Vermögenswerte. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 18.

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien: 99,45 % (2020: 100,11 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 30,30 % (2020: 28,36 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung: 2,72 % (2020: 1,19 %)			
Siemens AG Com NPV	55.095	7.783.822	2,72
Pharmazeutika: 2,42 % (2020: 2,79 %)			
Bayer AG Com NPV	98.226	4.373.021	1,53
Dermapharm Holding SE Com NPV	15.758	1.279.550	0,45
Merck KGaA Com NPV	5.814	1.272.685	0,44
Privates Beteiligungskapital: 0,42 % (2020: 0,00 %)			
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA Com NPV	45.406	1.193.270	0,42
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,62 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 2,36 %)			
Halbleiter: 0,40 % (2020: 0,06 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	28.921	1.154.815	0,40
Software: 3,15 % (2020: 1,81 %)			
Nexus AG Class A Com NPV	1.447	103.895	0,04
SAP SE Com NPV	78.830	8.921.979	3,11
Telekommunikation: 0,73 % (2020: 2,40 %)			
ADVA Optical Networking SE Com NPV	18.218	232.461	0,08
Deutsche Telekom AG Com NPV	27.629	430.681	0,15
Freenet AG Com NPV	64.189	1.436.550	0,50
Transportdienstleistungen: 0,40 % (2020: 1,09 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	21.769	1.135.689	0,40
Deutschland - insgesamt		**86.755.282**	**30,30**
Indien: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Indien - insgesamt		**-**	**-**
Irland: 0,58 % (2020: 0,01 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Pharmazeutika: 0,58 % (2020: 0,00 %)			
Jazz Pharmaceuticals PLC Com USD0.0001	15.469	1.647.361	0,58
Irland - insgesamt		**1.647.361**	**0,58**
Israel: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Israel - insgesamt		**-**	**-**
Luxemburg: 0,00 % (2020: 1,33 %)			
Landwirtschaft: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Eisen und Stahl: 0,00 % (2020: 1,19 %)			
Medien: 0,00 % (2020: 0,13 %)			
Luxemburg - insgesamt		**-**	**-**
Mexiko: 0,18 % (2020: 0,38 %)			
Fluggesellschaften: 0,07 % (2020: 0,00 %)			
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV ADR NPV	15.154	199.522	0,07
Getränke: 0,11 % (2020: 0,38 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	5.132	322.528	0,11
Mexiko - insgesamt		**522.050**	**0,18**
Niederlande: 8,09 % (2020: 4,38 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
Kendrion NV Com EUR2.00	2.949	58.508	0,02
Chemikalien: 5,00 % (2020: 0,00 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	40.905	8.021.471	2,80
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	33.101	6.294.155	2,20
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,19 % (2020: 1,62 %)			
Ordina NV Com EUR0.10	155.819	533.680	0,19
Lebensmittelprodukte: 2,52 % (2020: 1,33 %)			
Just Eat Takeaway.com NV Com EUR0.04	15.026	829.285	0,29
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	215.536	6.390.642	2,23
Pipelines: 0,00 % (2020: 1,06 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,37 %)			

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien: 99,45 % (2020: 100,11 %) (Fortsetzung)			
Niederlande: 8,09 % (2020: 4,38 %) (Fortsetzung)			
LKW-Transport & Leasing: 0,36 % (2020: 0,00 %)			
AerCap Holdings NV Com EUR0.01	21.068	1.048.908	0,36
Niederlande - insgesamt		**23.176.649**	**8,09**
Norwegen: 3,70 % (2020: 1,10 %)			
Umweltkontrolle: 0,00 % (2020: 0,27 %)			
Lebensmittelprodukte: 1,71 % (2020: 0,00 %)			
Mowi ASA Com NOK7.50	243.133	4.888.389	1,71
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,51 %)			
Bergbau: 0,26 % (2020: 0,00 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	267.532	764.844	0,26
Öl- und Gasgesellschaften: 1,73 % (2020: 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	222.106	4.952.900	1,73
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,32 %)			
Norwegen - insgesamt		**10.606.133**	**3,70**
Portugal: 0,82 % (2020: 1,70 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,82 % (2020: 0,16 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	115.791	2.224.924	0,78
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	126.033	118.786	0,04
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 1,54 %)			
Portugal - insgesamt		**2.343.710**	**0,82**
Südafrika: 0,16 % (2020: 0,00 %)			
Bergbau: 0,16 % (2020: 0,00 %)			
AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	24.010	446.668	0,16
Südafrika - insgesamt		**446.668**	**0,16**
Schweden: 21,45 % (2020: 21,85 %)			
Autohersteller: 1,72 % (2020: 1,55 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	257.336	4.923.264	1,72
Banken: 1,53 % (2020: 1,45 %)			
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	244.491	4.364.439	1,53
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,49 % (2020: 0,00 %)			
Avanza Bank Holding Com NPV	41.823	1.408.501	0,49
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,26 %)			
Umweltkontrolle: 0,00 % (2020: 1,37 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 1,22 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 0,59 %)			
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 1,17 % (2020: 1,47 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	151.749	3.333.744	1,17
Gesundheitsprodukte: 3,44 % (2020: 0,00 %)			
Lifco AB Class B Com SEK0.20	410.336	9.854.187	3,44
Holdinggesellschaften – diversifiziert: 0,79 % (2020: 0,65 %)			
Industrivarden AB Class C Com SEK2.50	85.961	2.246.124	0,79
Wohnungseinrichtungen: 0,31 % (2020: 0,00 %)			
Nobia AB Class A Com SEK0.33	184.840	899.003	0,31
Investmentgesellschaften: 3,88 % (2020: 4,11 %)			
Investor AB NPV	486.468	10.372.794	3,62
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	15.157	736.150	0,26
Eisen und Stahl: 1,27 % (2020: 0,00 %)			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	469.178	2.042.164	0,71
SSAB AB Class B Com SEK8.80	416.081	1.603.714	0,56
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,45 %)			
Maschinenbau & Bergbau: 0,96 % (2020: 0,00 %)			
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	154.306	2.750.910	0,96
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 0,21 %)			
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,45 %)			
Sonstige Fertigung: 2,66 % (2020: 2,90 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	206.854	7.089.893	2,48
Beijer Alma AB Class A Com SEK2.09	22.297	528.257	0,18

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien: 99,45 % (2020: 100,11 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 21,45 % (2020: 21,85 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 1,03 %)			
Immobilien: 0,00 % (2020: 1,48 %)			
Telekommunikation: 3,23 % (2020: 2,63 %)			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	316.164	3.995.970	1,39
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	589.059	5.257.106	1,84
Schweden - insgesamt		**61.406.220**	**21,45**
Schweiz: 17,12 % (2020: 17,50 %)			
Banken: 0,23 % (2020: 1,69 %)			
Basellandschaftliche Kantonalbank Com CHF100.00	64	55.789	0,02
Valiant Holding AG Com CHF0.50	7.390	615.106	0,21
Baustoffe: 0,74 % (2020: 3,21 %)			
Forbo Holding AG Com CHF0.10	24	41.013	0,02
Geberit AG Com CHF0.10	1.881	1.270.938	0,44
Sika AG Com CHF0.01	2.306	798.531	0,28
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,82 % (2020: 0,00 %)			
SGS SA Com CHF1.00	883	2.354.090	0,82
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,16 % (2020: 0,01 %)			
Leonteq AG Class A Com CHF1.00	7.128	450.277	0,16
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,27 %)			
Elektronik: 0,20 % (2020: 0,54 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	2.096	561.412	0,20
Lebensmittelprodukte: 1,46 % (2020: 3,11 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	419	876.914	0,31
Nestle SA Com CHF0.10	29.113	3.298.036	1,15
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,71 % (2020: 1,23 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10	7.496	1.705.549	0,60
Schweiter Technologies AG Class B Com CHF1.00	261	330.751	0,11
Gesundheitsprodukte: 0,01 % (2020: 1,16 %)			
Medartis Holding AG Class A Com CHF0.20	198	20.529	0,01
Versicherungen: 0,99 % (2020: 0,00 %)			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	32.930	2.732.706	0,95
Vaudoise Assurances Holding SA Com CHF25.00	285	116.010	0,04
Maschinen – diversifiziert: 1,13 % (2020: 0,67 %)			
Bobst Group SA Com CHF1.00	158	12.233	0,00
Bucher Industries AG Com CHF0.20	6.974	2.805.320	0,98
Rieter Holding AG Com CHF5.00	2.478	426.786	0,15
Metallverarbeitung/Metallwaren: 4,43 % (2020: 0,41 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	29.829	12.686.120	4,43
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 0,26 %)			
Pharmazeutika: 3,00 % (2020: 4,80 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	5.766	406.531	0,14
Roche Holding AG Com NPV	21.533	7.434.829	2,60
Vifor Pharma AG Class A Com CHF0.01	7.484	741.481	0,26
Immobilien: 0,79 % (2020: 0,00 %)			
Allreal Holding AG Com CHF50.00	8.712	1.592.470	0,56
Mobimo Holding AG Com CHF23.40	2.290	659.543	0,23
Einzelhandel: 1,29 % (2020: 0,00 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	21.989	2.885.761	1,01
Swatch Group AG Class B Com CHF2.25	3.052	795.208	0,28
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 0,13 %)			
Transportdienstleistungen: 1,16 % (2020: 0,00 %)			
Kuehne + Nagel International AG Com CHF1.00	13.172	3.334.635	1,16
Schweiz - insgesamt		**49.008.568**	**17,12**
Vereinigtes Königreich: 0,00 % (2020: 0,29 %)			
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,09 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,20 %)			
Vereinigtes Königreich - insgesamt		**-**	**-**

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien: 99,45 % (2020: 100,11 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 7,06 % (2020: 7,79 %)			
Landwirtschaft: 0,00 % (2020: 0,11 %)			
Fluggesellschaften: 0,00 % (2020: 0,05 %)			
Banken: 0,09 % (2020: 0,31 %)			
Civista Bancshares Inc Com NPV	1.243	25.984	0,01
PCSB Financial Corp Com USD0.01	1.577	25.499	0,01
SmartFinancial Inc Com USD1.00	1.218	27.777	0,01
TriState Capital Holdings Inc Com NPV	6.884	182.925	0,06
Getränke: 0,03 % (2020: 0,00 %)			
Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	473	94.688	0,03
Biotechnologie: 0,17 % (2020: 0,20 %)			
Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	2.989	488.076	0,17
Clearside Biomedical Inc Com USD0.001	3.730	12.162	0,00
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,05 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,01 % (2020: 0,24 %)			
Lincoln Educational Services Corp Com NPV	5.312	33.271	0,01
Computer: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,02 % (2020: 0,01 %)			
Enova International Inc Com USD0.00001	1.266	42.875	0,02
Elektronik: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Applied Optoelectronics Inc Com USD0.001	6.144	32.259	0,01
Ingenieurwesen & Bau: 0,07 % (2020: 0,00 %)			
NV5 Global Inc Com USD0.01	1.713	200.124	0,07
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Gesundheitsprodukte: 1,36 % (2020: 0,14 %)			
Align Technology Inc Com USD0.0001	6.222	3.380.365	1,18
NanoString Technologies Inc Com USD0.0001	10.660	389.238	0,14
Orthofix Medical Inc Com USD0.10	4.769	129.690	0,04
Gesundheitsdienste: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Eigenheimbau: 0,13 % (2020: 0,00 %)			
M/I Homes Inc Com USD0.01	7.323	363.613	0,13
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,61 %)			
Internet: 2,16 % (2020: 2,81 %)			
Amazon.com Inc Com USD0.01*	1.183	3.685.913	1,29
F5 Networks Inc Com NPV	1.799	363.732	0,13
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	3.425	657.188	0,23
Sea Limited Class A	5.534	1.416.293	0,49
Truecar Inc Com USD0.0001	19.018	55.587	0,02
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,18 %)			
Beherbergung: 0,00 % (2020: 0,31 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Medien: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Bergbau: 0,20 % (2020: 0,00 %)			
Southern Copper Corporation Com USD0.01	10.804	561.509	0,20
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 0,57 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,25 %)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Aeglea Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	1.623	8.997	0,00
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	211	1.678	0,00
Pipelines: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Einzelhandel: 0,04 % (2020: 0,72 %)			
Build-A-Bear Workshop Inc Com USD0.01	3.969	60.156	0,02
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	1.123	52.099	0,02
Halbleiter: 1,29 % (2020: 0,13 %)			
Skyworks Solutions Inc Com USD0.25	27.374	3.688.291	1,29
Software: 1,47 % (2020: 0,82 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	5.781	3.440.301	1,20
Alteryx Inc Class A Com NPV	12.232	722.335	0,25
Immersion Corp Com USD0.001	7.136	38.102	0,02

* Teilweise als Sicherheiten hinterlegte Vermögenswerte. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 18.

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien: 99,45 % (2020: 100,11 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 7,06 % (2020: 7,79 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Transportdienstleistungen: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
USA Truck Inc Com USD0.01	2.408	36.967	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt		**20.217.694**	**7,06**
Aktien - insgesamt		**284.757.616**	**99,45**

Outperformance Swaps: 0,57 % (2020: -0,30 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettovermögens
Goldman Sachs International	EUR	24.02.2022	847.091	0,29
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10.12.2021	835.078	0,29
Société Générale	EUR	28.02.2022	132.483	0,05
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**1.814.652**	**0,63**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30.11.2022	(182.317)	(0,06)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			(182.317)	(0,06)
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**1.632.335**	**0,57**

	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Gesamtwert der Anlagen	**286.389.951**	**100,02**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**225**	**0,00**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(73.250)**	**(0,02)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**286.316.926**	**100,00**

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**
**** Diese Outperformance Swaps bilden den EURO STOXX 50 Net TR Index ab.**
Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 251.224.541.
Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 38.365.043.

	% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	85,88
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,55
Sonstige Vermögenswerte	13,57
	100,00

Invesco MSCI Europe UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettover-mögens
Aktien: 98,98 % (2020: 99,93 %)			
Österreich: 0,11 % (2020: 0,03 %)			
Elektrizität: 0,08 % (2020: 0,00 %)			
EVN AG Class A Com NPV	2.030	51.562	0,08
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,01 % (2020: 0,01 %)			
OMV AG Class A Com NPV	94	4.415	0,01
Öl- und Gasdienstleister: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Com EUR1.00	442	13.216	0,02
Österreich - insgesamt		**69.193**	**0,11**
Belgien: 1,66 % (2020: 1,04 %)			
Chemikalien: 0,02 % (2020: 1,04 %)			
Umicore SA Com NPV	194	8.344	0,02
Holdinggesellschaften – diversifiziert: 0,18 % (2020: 0,00 %)			
Financiere de Tubize SA Com NPV	1.338	115.335	0,18
Versicherungen: 1,46 % (2020: 0,00 %)			
Ageas Com NPV	20.292	925.924	1,46
Belgien - insgesamt		**1.049.603**	**1,66**
Britische Jungferninseln: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	166	9.518	0,02
Britische Jungferninseln - insgesamt		**9.518**	**0,02**
Kanada: 0,71 % (2020: 0,16 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Bergbau: 0,43 % (2020: 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	34.172	272.623	0,43
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,13 %)			
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Transportdienstleistungen: 0,28 % (2020: 0,00 %)			
TFI International Inc Com NPV	1.948	176.092	0,28
Kanada - insgesamt		**448.715**	**0,71**
Cayman-Inseln: 0,00 % (2020: 2,46 %)			
Internet: 0,00 % (2020: 2,46 %)			
Cayman-Inseln - insgesamt		**-**	**-**
Chile: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Chile - insgesamt		**-**	**-**
Dänemark: 1,71 % (2020: 3,07 %)			
Banken: 0,90 % (2020: 1,30 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	39.236	571.367	0,90
Biotechnologie: 0,03 % (2020: 0,01 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	56	19.111	0,03
Baustoffe: 0,00 % (2020: 1,73 %)			
Computer: 0,12 % (2020: 0,00 %)			
Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	792	74.386	0,12
Elektrizität: 0,06 % (2020: 0,02 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	314	35.668	0,06
Pharmazeutika: 0,06 % (2020: 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	397	37.618	0,06
Transportdienstleistungen: 0,54 % (2020: 0,01 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	3	7.572	0,01
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	13	34.567	0,05
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	1.582	303.764	0,48
Dänemark - insgesamt		**1.084.053**	**1,71**

Invesco MSCI Europe UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 98,98 % (2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Finland: 13,36 % (2020: 7,42 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,02 % (2020: 1,13 %)			
Stora Enso Oyj Com EUR1.70	357	5.346	0,01
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	138	4.423	0,01
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 1,70 %)			
Versicherungen: 6,40 % (2020: 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	93.365	4.051.107	6,40
Eisen und Stahl: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
Outokumpu Oyj Com NPV	2.880	14.797	0,02
Maschinen - diversifiziert: 0,06 % (2020: 0,03 %)			
Valmet Oyj Com NPV	1.083	39.205	0,06
Öl- und Gasgesellschaften: 3,09 % (2020: 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	46.891	1.958.637	3,09
Verpackungen und Behälter: 0,19 % (2020: 0,00 %)			
Metsa Board Oyj Com EUR1.70	14.125	119.780	0,19
Immobilien: 0,00 % (2020: 1,60 %)			
Software: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Telekommunikation: 3,58 % (2020: 2,95 %)			
Nokia Oyj Com NPV	461.630	2.268.681	3,58
Finnland - insgesamt		**8.461.976**	**13,36**
Deutschland: 33,04 % (2020: 43,91 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,17 % (2020: 1,14 %)			
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	638	105.238	0,17
Bekleidungseinzelhändler: 0,06 % (2020: 0,02 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	139	35.521	0,06
Autohersteller: 5,68 % (2020: 3,85 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	512	43.510	0,07
Volkswagen AG Pref NPV	21.979	3.553.125	5,61
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 2,62 %)			
Chemikalien: 4,12 % (2020: 0,04 %)			
BASF SE Com NPV	34.658	2.006.005	3,17
K+S AG Com NPV	40.083	602.247	0,95
Computer: 0,72 % (2020: 0,00 %)			
Jenoptik AG Class A Com NPV	12.722	455.193	0,72
Kosmetik/Körperpflege: 0,13 % (2020: 0,02 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	897	79.133	0,13
Elektrizität: 0,87 % (2020: 2,04 %)			
E.ON SE Com NPV	4.024	43.837	0,07
RWE AG Class A Com NPV	491	16.768	0,03
Uniper SE Com NPV	12.698	487.857	0,77
Elektronik: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Sartorius AG Pref NPV	13	7.891	0,01
Ingenieurwesen & Bau: 1,94 % (2020: 0,02 %)			
Hochtief AG Class A Com NPV	18.480	1.231.507	1,94
Lebensmittelprodukte: 6,08 % (2020: 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	43.096	3.852.782	6,08
Gesundheitsprodukte: 3,25 % (2020: 1,53 %)			
Eckert & Ziegler AG Com NPV	59	5.711	0,01
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	31.945	2.054.703	3,24
Gesundheitsdienste: 0,76 % (2020: 2,55 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	14.327	479.883	0,76
Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Rational AG Class A Com NPV	1	814	0,00
Versicherungen: 0,57 % (2020: 1,01 %)			
Allianz SE Com NPV	327	62.928	0,10
Hannover Rueck SE Com NPV	1.648	254.863	0,40
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	188	44.810	0,07

Invesco MSCI Europe UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 98,98 % (2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 33,04 % (2020: 43,91 %) (Fortsetzung)			
Internet: 0,00 % (2020: 1,90 %)			
Eisen und Stahl: 1,91 % (2020: 0,00 %)			
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	124.492	1.211.805	1,91
Maschinenbau & Bergbau: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Wacker Neuson SE Com NPV	352	9.096	0,01
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,14 % (2020: 0,00 %)			
Norma Group SE Com NPV	2.711	87.891	0,14
Sonstige Fertigung: 6,12 % (2020: 6,44 %)			
Siemens AG Com NPV	27.452	3.878.419	6,12
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 2,43 %)			
Pharmazeutika: 0,26 % (2020: 5,21 %)			
Bayer AG Com NPV	1.852	82.451	0,13
Dermapharm Holding SE Com NPV	196	15.915	0,03
Merck KGaA Com NPV	297	65.014	0,10
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Software: 0,13 % (2020: 3,31 %)			
SAP SE Com NPV	730	82.621	0,13
Telekommunikation: 0,04 % (2020: 3,24 %)			
Freenet AG Com NPV	1.232	27.572	0,04
Transportdienstleistungen: 0,07 % (2020: 6,47 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	887	46.275	0,07
Deutschland - insgesamt		**20.931.385**	**33,04**
Irland: 0,00 % (2020: 4,17 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2020: 4,17 %)			
Irland - insgesamt		**-**	**-**
Israel: 0,00 % (2020: 0,29 %)			
Internet: 0,00 % (2020: 0,17 %)			
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Israel - insgesamt		**-**	**-**
Liberia: 0,00 % (2020: 0,11 %)			
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,11 %)			
Liberia - insgesamt		**-**	**-**
Luxemburg: 0,00 % (2020: 1,01 %)			
Landwirtschaft: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Eisen und Stahl: 0,00 % (2020: 0,97 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Luxemburg - insgesamt		**-**	**-**
Niederlande: 6,71 % (2020: 3,48 %)			
Getränke: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Chemikalien: 3,86 % (2020: 0,01 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	2.503	490.838	0,77
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	10.278	1.954.362	3,09
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 1,03 % (2020: 0,00 %)			
Arcadis NV Com EUR0.02	16.668	655.052	1,03
Lebensmittelprodukte: 1,02 % (2020: 0,03 %)			
Just Eat Takeaway.com NV Com EUR0.04	450	24.835	0,04
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	20.810	617.017	0,97
Sligro Food Group NV Com EUR0.06	374	7.196	0,01
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Beherbergung: 0,00 % (2020: 0,05 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,69 % (2020: 0,07 %)			
SBM Offshore NV Com EUR0.25	34.906	434.405	0,69
Pipelines: 0,00 % (2020: 0,03 %)			

Invesco MSCI Europe UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 98,98 % (2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Niederlande: 6,71 % (2020: 3,48 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter: 0,10 % (2020: 3,22 %)			
ASML Holding NV Com EUR0.09	87	60.865	0,10
Telekommunikation: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	1.415	3.681	0,01
Niederlande - insgesamt		**4.248.251**	**6,71**
Norwegen: 0,05 % (2020: 1,25 %)			
Versicherungen: 0,05 % (2020: 0,01 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	3.737	30.426	0,05
Bergbau: 0,00 % (2020: 1,24 %)			
Norwegen - insgesamt		**30.426**	**0,05**
Portugal: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	248	4.766	0,01
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	516	4.266	0,00
Portugal - insgesamt		**9.032**	**0,01**
Singapur: 0,00 % (2020: 0,35 %)			
Elektronik: 0,00 % (2020: 0,35 %)			
Singapur - insgesamt		**-**	**-**
Schweden: 6,48 % (2020: 2,14 %)			
Autohersteller: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Banken: 0,70 % (2020: 0,02 %)			
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	24.957	445.510	0,70
Baustoffe: 0,38 % (2020: 0,00 %)			
Alimak Group NPV	11.152	117.913	0,19
Inwido AB Class A Com SEK4.00	7.728	123.624	0,19
Elektronik: 0,20 % (2020: 0,00 %)			
Mycronic AB Class A Com NPV	6.402	125.163	0,20
Forstprodukte und Papier: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
BillerudKorsnas AB Class A Com SEK7.38	704	12.985	0,02
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,01 % (2020: 0,02 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	201	4.416	0,01
Gesundheitsprodukte: 0,53 % (2020: 0,00 %)			
Getinge AB Class B Com SEK0.50	6.746	250.239	0,40
Lifco AB Class B Com SEK0.20	3.489	83.788	0,13
Holdinggesellschaften - diversifiziert: 0,06 % (2020: 0,73 %)			
Industrivarden AB Class C Com SEK2.50	1.388	36.268	0,06
Investmentgesellschaften: 0,78 % (2020: 0,04 %)			
Investor AB NPV	2.205	47.017	0,08
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	9.170	445.371	0,70
Eisen und Stahl: 0,18 % (2020: 0,00 %)			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	26.103	113.617	0,18
Maschinenbau & Bergbau: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	299	5.330	0,01
Medien: 0,00 % (2020: 1,24 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Sonstige Fertigung: 0,84 % (2020: 0,03 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	13.508	462.985	0,73
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	3.299	34.687	0,05
Trelleborg AB Class B Com SEK25.00	1.866	37.614	0,06
Immobilien: 0,04 % (2020: 0,00 %)			
Hufvudstaden AB Class A Com SEK5.00	616	8.226	0,01
Wallenstam AB Class B Com SEK0.50	1.027	16.318	0,03
Einzelhandel: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Clas Ohlson AB Class B Com SEK1.25	846	9.268	0,01

Invesco MSCI Europe UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 98,98 % (2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 6,48 % (2020: 2,14 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation: 2,72 % (2020: 0,01 %)			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	136.591	1.726.362	2,72
Schweden - insgesamt		**4.106.701**	**6,48**
Schweiz: 13,05 % (2020: 9,24 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,24 % (2020: 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	120	154.604	0,24
Banken: 0,00 % (2020: 0,05 %)			
Biotechnologie: 3,03 % (2020: 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	3.007	1.916.849	3,03
Baustoffe: 3,17 % (2020: 0,00 %)			
Sika AG Com CHF0.01	5.805	2.010.179	3,17
Gewerbliche Dienstleistungen: 1,25 % (2020: 0,00 %)			
SGS SA Com CHF1.00	297	791.806	1,25
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,80 % (2020: 1,93 %)			
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	331	505.256	0,80
Lebensmittelprodukte: 3,30 % (2020: 6,38 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	59	123.479	0,20
Nestle SA Com CHF0.10	17.343	1.964.684	3,10
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,25 % (2020: 0,02 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10	551	125.368	0,20
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	164	36.023	0,05
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Versicherungen: 0,01 % (2020: 0,77 %)			
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	20	7.279	0,01
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,76 % (2020: 0,04 %)			
Bossard Holding AG Class A Com CHF5.00	1.401	408.882	0,64
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	178	75.703	0,12
Pharmazeutika: 0,03 % (2020: 0,02 %)			
Roche Holding AG Com NPV	52	17.954	0,03
Immobilien: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	57	5.910	0,01
Einzelhandel: 0,20 % (2020: 0,00 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	962	126.250	0,20
Schweiz - insgesamt		**8.270.226**	**13,05**
Taiwan: 0,06 % (2020: 0,00 %)			
Elektronik: 0,06 % (2020: 0,00 %)			
ChipMOS TECHNOLOGIES ADR NPV	1.338	39.049	0,06
Taiwan - insgesamt		**39.049**	**0,06**
Vereinigtes Königreich: 0,00 % (2020: 0,33 %)			
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,33 %)			
Vereinigtes Königreich - insgesamt		**-**	**-**
Vereinigte Staaten: 22,01 % (2020: 19,45 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (2020: 0,16 %)			
Fluggesellschaften: 0,00 % (2020: 0,49 %)			
Bekleidungseinzelhändler: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Banken: 0,09 % (2020: 0,48 %)			
Citizens Financial Group Inc Com USD0.01	71	2.982	0,01
PCSB Financial Corp Com USD0.01	1.577	25.499	0,04
SmartFinancial Inc Com USD1.00	1.176	26.819	0,04
Getränke: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	3	600	0,00
Biotechnologie: 0,91 % (2020: 0,17 %)			
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	17.448	576.020	0,91
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,62 %)			

Invesco MSCI Europe UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 98,98 % (2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 22,01 % (2020: 19,45 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien: 0,03 % (2020: 0,33 %)			
Codexis Inc Com USD0.0001	652	20.106	0,03
Kohle: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,23 % (2020: 1,36 %)			
Lincoln Educational Services Corp Com NPV	5.312	33.271	0,05
Resources Connection Inc Com USD0.01	7.388	112.763	0,18
Computer: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Elektrizität: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
CMS Energy Corp Com USD0.01	114	5.960	0,01
Elektronik: 0,01 % (2020: 0,36 %)			
Applied Optoelectronics Inc Com USD0.001	1.777	9.330	0,01
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,17 % (2020: 0,02 %)			
Apollo Endosurgery Com USD0.001	66	467	0,00
NanoString Technologies Inc Com USD0.0001	655	23.917	0,04
Orthofix Medical Inc Com USD0.10	3.053	83.024	0,13
Gesundheitsdienste: 1,08 % (2020: 1,49 %)			
Centene Corp Com USD0.001	10.785	684.219	1,08
Medpace Holdings Inc Com USD0.01	19	3.501	0,00
Eigenheimbau: 0,00 % (2020: 0,05 %)			
Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,76 %)			
Internet: 3,73 % (2020: 0,87 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	15	37.819	0,06
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	863	2.184.365	3,45
Amazon.com Inc Com USD0.01	15	46.736	0,07
Facebook Inc Class A Com USD0.000006	128	36.897	0,06
Netflix Inc Com USD0.001	1	570	0,00
Truecar Inc Com USD0.0001	19.018	55.588	0,09
Maschinen - diversifiziert: 3,34 % (2020: 0,95 %)			
Cummins Inc Com USD2.50	11.272	2.100.481	3,32
DXP Enterprises Inc Com USD0.01	565	13.869	0,02
Medien: 2,58 % (2020: 0,00 %)			
Discovery Inc Class C Com USD0.01	81.016	1.634.571	2,58
Öl- und Gasgesellschaften: 0,25 % (2020: 0,38 %)			
Par Pacific Holdings Inc Com USD0.01	13.053	157.016	0,25
Pharmazeutika: 0,88 % (2020: 0,06 %)			
Aeglea Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	1.716	9.513	0,02
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	3.358	408.026	0,64
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	17.532	139.402	0,22
Pipelines: 0,00 % (2020: 0,13 %)			
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,05 %)			
Einzelhandel: 0,02 % (2020: 0,30 %)			
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	351	16.284	0,02
Sparkassen: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Halbleiter: 2,44 % (2020: 0,09 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	256	36.019	0,06
Micron Technology Inc Com USD0.10	18.275	1.363.806	2,15
Photronics Inc Com USD0.01	12.210	143.296	0,23
Pixelworks Inc Com USD0.001	28	129	0,00
Software: 6,24 % (2020: 1,94 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	11.073	576.473	0,91
Adobe Inc Com USD0.0001*	1.169	695.677	1,10
Blackline Inc Com USD0.01	507	49.569	0,08

* Teilweise als Sicherheiten hinterlegte Vermögenswerte.. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 18.

Invesco MSCI Europe UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 98,98 % (2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 22,01 % (2020: 19,45 %) (Fortsetzung)			
Software: 6,24 % (2020: 1,94 %) (Fortsetzung)			
Immersion Corp Com USD0.001	7.558	40.355	0,06
New Relic Inc Com USD0.001	12.428	1.223.699	1,93
Sea Limited Class A	5.345	1.367.923	2,16
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 5,68 %)			
Wasser: 0,00 % (2020: 2,29 %)			
Vereinigte Staaten - insgesamt		**13.946.561**	**22,01**
Aktien - insgesamt		**62.704.689**	**98,98**

Outperformance Swaps: 1,03 % (2020: 0,08 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Goldman Sachs International	EUR	24.02.2022	632.548	1,00
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30.11.2022	4.822	0,01
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10.12.2021	7.356	0,01
Société Générale	EUR	28.02.2022	9.544	0,01
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**654.270**	**1,03**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**654.270**	**1,03**

	Zeitwert EUR	% des Nettovermö-gens
Gesamtwert der Anlagen	**63.358.959**	**100,01**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**222**	**0,00**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(4.861)**	**(0,01)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**63.354.320**	**100,00**

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**

**** Diese Outperformance Swaps bilden den MSCI Europe Total Return Net Index oder eine Version des MSCI Europe Total Return Net Index ab, die eine niedrigere Quellensteuer aufweist, als es gewöhnlich im Referenzindex der Fall ist.**

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 63.583.918.

	% des Gesamt-vermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	98,70
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	1,03
Sonstige Vermögenswerte	0,27
	100,00

Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien: 99,26 % (2020: 100,23 %)			
Österreich: 1,70 % (2020: 2,56 %)			
Elektrizität: 1,18 % (2020: 0,00 %)			
EVN AG Class A Com NPV	2.817	71.552	1,18
Maschinen – diversifiziert: 0,06 % (2020: 0,00 %)			
ANDRITZ AG Class A Com NPV	88	3.696	0,06
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 1,98 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,46 % (2020: 0,00 %)			
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Com EUR1.00	923	27.597	0,46
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,50 %)			
Österreich - insgesamt		**102.845**	**1,70**
Belgien: 0,00 % (2020: 2,89 %)			
Getränke: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	2	99	0,00
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,55 %)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 1,35 %)			
Investmentgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,99 %)			
Belgien - insgesamt		**99**	**-**
Kanada: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
Bergbau: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	175	1.396	0,02
Kanada - insgesamt		**1.396**	**0,02**
Cayman-Inseln: 0,00 % (2020: 0,68 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,68 %)			
Cayman-Inseln - insgesamt		**-**	**-**
Dänemark: 3,32 % (2020: 6,61 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 1,42 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,98 %)			
Computer: 0,07 % (2020: 0,00 %)			
Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	48	4.508	0,07
Elektrizität: 0,00 % (2020: 1,63 %)			
Alternative Energien: 0,06 % (2020: 0,31 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	121	3.580	0,06
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,19 %)			
Software: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Transportdienstleistungen: 3,19 % (2020: 2,01 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	2	5.318	0,09
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	975	187.212	3,10
Dänemark - insgesamt		**200.618**	**3,32**
Finnland: 2,19 % (2020: 8,63 %)			
Elektrizität: 0,16 % (2020: 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	373	9.478	0,16
Umweltkontrolle: 0,00 % (2020: 0,24 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,07 % (2020: 2,22 %)			
Stora Enso Oyj Com EUR1.70	288	4.313	0,07
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 0,90 %)			
Eisen und Stahl: 0,18 % (2020: 0,00 %)			
Outokumpu Oyj Com NPV	2.148	11.036	0,18
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2020: 0,16 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,09 % (2020: 1,65 %)			
Valmet Oyj Com NPV	147	5.321	0,09
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 0,11 %)			
Verpackungen und Behälter: 0,43 % (2020: 0,71 %)			
Metsa Board Oyj Com EUR1.70	3.087	26.178	0,43
Pharmazeutika: 0,58 % (2020: 0,00 %)			
Oriola Oyj Class B Com NPV	18.020	35.139	0,58
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,58 %)			

Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien: 99,26 % (2020: 100,23 %) (Fortsetzung)			
Finnland: 2,19 % (2020: 8,63 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation: 0,68 % (2020: 2,06 %)			
Nokia Oyj Com NPV	8.345	41.012	0,68
Finnland - insgesamt		**132.477**	**2,19**
Deutschland: 34,77 % (2020: 28,81 %)			
Werbung: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 1,18 % (2020: 0,00 %)			
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	431	71.093	1,18
Bekleidungseinzelhändler: 0,72 % (2020: 0,70 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	171	43.699	0,72
Autohersteller: 3,42 % (2020: 2,15 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	498	42.320	0,70
Volkswagen AG Pref NPV	1.017	164.408	2,72
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,86 %)			
Banken: 0,70 % (2020: 0,00 %)			
Deutsche Pfandbriefbank AG Class A Com NPV	4.068	42.022	0,70
Chemikalien: 1,06 % (2020: 1,80 %)			
BASF SE Com NPV	1.111	64.305	1,06
Computer: 0,00 % (2020: 0,22 %)			
Kosmetik/Körperpflege: 0,69 % (2020: 1,21 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	476	41.993	0,69
Elektrizität: 3,50 % (2020: 1,69 %)			
E.ON SE Com NPV	6.586	71.748	1,19
RWE AG Class A Com NPV	2.060	70.349	1,16
Uniper SE Com NPV	1.800	69.156	1,15
Elektronik: 0,07 % (2020: 0,00 %)			
Sartorius AG Pref NPV	7	4.249	0,07
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 0,39 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 1,87 %)			
Lebensmittelprodukte: 2,50 % (2020: 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	1.690	151.086	2,50
Gesundheitsprodukte: 0,97 % (2020: 2,90 %)			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	22	3.893	0,06
Draegerwerk AG & Co KGaA Class A Com NPV	532	27.611	0,46
Eckert & Ziegler AG Com NPV	60	5.808	0,10
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	334	21.483	0,35
Gesundheitsdienste: 2,13 % (2020: 0,96 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	3.837	128.520	2,13
Wohnungseinrichtungen: 0,03 % (2020: 0,00 %)			
Rational AG Class A Com NPV	2	1.628	0,03
Versicherungen: 3,26 % (2020: 1,97 %)			
Allianz SE Com NPV	658	126.625	2,10
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	294	70.075	1,16
Internet: 1,02 % (2020: 1,41 %)			
Delivery Hero SE Com NPV	523	61.557	1,02
Maschinenbau & Bergbau: 0,28 % (2020: 0,00 %)			
Wacker Neuson SE Com NPV	651	16.822	0,28
Maschinen - diversifiziert: 0,65 % (2020: 0,20 %)			
Krones AG Com NPV	435	38.976	0,65
Sonstige Fertigung: 1,17 % (2020: 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	502	70.923	1,17
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 1,13 %)			
Pharmazeutika: 4,13 % (2020: 1,80 %)			
Bayer AG Com NPV	4.538	202.032	3,35
Merck KGaA Com NPV	216	47.282	0,78
Privates Beteiligungskapital: 0,25 % (2020: 0,00 %)			
MBB SE Com NPV	127	15.291	0,25

Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien: 99,26 % (2020: 100,23 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 34,77 % (2020: 28,81 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel: 0,72 % (2020: 1,66 %)			
Hornbach Holding AG & Co KGaA Com NPV	395	43.727	0,72
Halbleiter: 1,16 % (2020: 0,22 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	1.758	70.197	1,16
Software: 1,02 % (2020: 2,76 %)			
SAP SE Com NPV	545	61.683	1,02
Telekommunikation: 3,24 % (2020: 1,92 %)			
ADVA Optical Networking SE Com NPV	6.388	81.511	1,35
Deutsche Telekom AG Com NPV	3.063	47.746	0,79
Freenet AG Com NPV	2.961	66.267	1,10
Transportdienstleistungen: 0,90 % (2020: 0,92 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	1.048	54.674	0,90
Deutschland - insgesamt		**2.100.759**	**34,77**
Israel: 0,00 % (2020: 1,08 %)			
Halbleiter: 0,00 % (2020: 1,08 %)			
Israel - insgesamt		**-**	**-**
Liechtenstein: 0,24 % (2020: 0,00 %)			
Banken: 0,24 % (2020: 0,00 %)			
Liechtensteinische Landesbank AG Com CHF5.00	291	14.415	0,24
Liechtenstein - insgesamt		**14.415**	**0,24**
Luxemburg: 2,84 % (2020: 0,00 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 2,84 % (2020: 0,00 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	27.659	171.255	2,84
Luxemburg - insgesamt		**171.255**	**2,84**
Mexiko: 0,42 % (2020: 0,00 %)			
Fluggesellschaften: 0,42 % (2020: 0,00 %)			
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV ADR NPV	1.935	25.477	0,42
Mexiko - insgesamt		**25.477**	**0,42**
Niederlande: 6,00 % (2020: 4,96 %)			
Getränke: 0,15 % (2020: 0,00 %)			
Heineken NV Com EUR1.60	104	9.146	0,15
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,99 %)			
Chemikalien: 2,81 % (2020: 1,12 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	637	124.916	2,07
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	236	44.875	0,74
Gewerbliche Dienstleistungen: 1,04 % (2020: 0,18 %)			
Ordina NV Com EUR0.10	18.383	62.962	1,04
Ingenieurwesen & Bau: 0,28 % (2020: 0,00 %)			
Heijmans NV EUR0.30	1.281	17.012	0,28
Lebensmittelprodukte: 1,56 % (2020: 0,08 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	3.177	94.198	1,56
Freizeit: 0,00 % (2020: 1,00 %)			
Pipelines: 0,00 % (2020: 1,59 %)			
Telekommunikation: 0,16 % (2020: 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	3.570	9.285	0,16
Niederlande - insgesamt		**362.394**	**6,00**
Norwegen: 6,74 % (2020: 2,55 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,21 %)			
Umweltkontrolle: 1,49 % (2020: 0,00 %)			
Tomra Systems ASA Com NOK1.00	1.485	90.093	1,49
Lebensmittelprodukte: 1,51 % (2020: 0,00 %)			
Mowi ASA Com NOK7.50	2.726	54.808	0,91
Salmar ASA Com NOK0.25	650	36.367	0,60
Versicherungen: 0,00 % (2020: 1,33 %)			
Bergbau: 0,67 % (2020: 0,00 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	14.158	40.476	0,67

Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien: 99,26 % (2020: 100,23 %) (Fortsetzung)			
Norwegen: 6,74 % (2020: 2,55 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften: 1,71 % (2020: 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	4.630	103.248	1,71
Immobilien: 1,36 % (2020: 0,00 %)			
Olav Thon Eiendomsselskap ASA Class A Com NOK1.00	4.373	82.380	1,36
Halbleiter: 0,00 % (2020: 1,01 %)			
Norwegen - insgesamt		**407.372**	**6,74**
Portugal: 0,61 % (2020: 1,46 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,54 % (2020: 0,00 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	1.687	32.416	0,54
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 0,23 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,07 % (2020: 1,23 %)			
Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	516	4.266	0,07
Portugal - insgesamt		**36.682**	**0,61**
Spanien: 0,00 % (2020: 0,86 %)			
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 0,86 %)			
Spanien - insgesamt		**-**	**-**
Schweden: 24,46 % (2020: 17,19 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 1,43 % (2020: 0,00 %)			
Saab AB Class B Com NPV	3.749	86.619	1,43
Autohersteller: 0,92 % (2020: 1,47 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	2.900	55.482	0,92
Banken: 1,93 % (2020: 3,13 %)			
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	6.525	116.479	1,93
Baustoffe: 0,84 % (2020: 0,00 %)			
Inwido AB Class A Com SEK4.00	3.164	50.614	0,84
Elektronik: 0,00 % (2020: 0,22 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Unterhaltung: 0,00 % (2020: 0,21 %)			
Umweltkontrolle: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,93 % (2020: 0,04 %)			
AAK AB Com NPV	3.164	56.112	0,93
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,15 % (2020: 0,37 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	416	9.139	0,15
Gesundheitsprodukte: 4,73 % (2020: 1,09 %)			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	852	9.459	0,16
Getinge AB Class B Com SEK0.50	4.447	164.959	2,73
Lifco AB Class B Com SEK0.20	4.644	111.525	1,84
Gesundheitsdienste: 0,32 % (2020: 0,00 %)			
Attendo AB Class A Com NPV	5.957	19.397	0,32
Holdinggesellschaften - diversifiziert: 0,93 % (2020: 0,00 %)			
Industrivarden AB Class C Com SEK2.50	2.141	55.943	0,93
Investmentgesellschaften: 4,76 % (2020: 1,48 %)			
Investor AB NPV	9.720	207.256	3,43
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	1.659	80.575	1,33
Eisen und Stahl: 1,27 % (2020: 0,00 %)			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	17.567	76.463	1,27
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,19 %)			
Maschinenbau & Bergbau: 0,98 % (2020: 0,00 %)			
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	3.319	59.170	0,98
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,27 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 1,32 %)			
Bergbau: 0,00 % (2020: 1,15 %)			
Sonstige Fertigung: 5,10 % (2020: 2,13 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	6.572	225.254	3,73
Beijer Alma AB Class A Com SEK2.09	3.505	83.040	1,37
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,74 %)			
Immobilien: 0,00 % (2020: 2,03 %)			

Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien: 99,26 % (2020: 100,23 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 24,46 % (2020: 17,19 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,15 %)			
Telekommunikation: 0,17 % (2020: 1,06 %)			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	786	9.934	0,17
Schweden - insgesamt		**1.477.420**	**24,46**
Schweiz: 12,13 % (2020: 16,49 %)			
Werbung: 0,16 % (2020: 0,00 %)			
DKSH Holding AG Class A Com CHF0.10	137	9.654	0,16
Autoteile und Ausrüstung: 0,43 % (2020: 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	20	25.767	0,43
Banken: 0,00 % (2020: 1,67 %)			
Biotechnologie: 1,27 % (2020: 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	120	76.496	1,27
Baustoffe: 0,16 % (2020: 0,98 %)			
Sika AG Com CHF0.01	28	9.696	0,16
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 1,71 % (2020: 2,36 %)			
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	39	59.532	0,99
VZ Holding AG Class A Com CHF0.25	499	43.642	0,72
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,15 % (2020: 0,00 %)			
Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	27	9.357	0,15
Elektronik: 0,71 % (2020: 0,00 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	161	43.124	0,71
Lebensmittelprodukte: 0,30 % (2020: 0,14 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	2	4.186	0,07
Nestle SA Com CHF0.10	125	14.160	0,23
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 0,15 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,03 % (2020: 0,77 %)			
Straumann Holding AG Com CHF0.10	1	1.879	0,03
Versicherungen: 0,09 % (2020: 2,70 %)			
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	15	5.459	0,09
Maschinen – diversifiziert: 0,83 % (2020: 2,05 %)			
Bucher Industries AG Com CHF0.20	105	42.237	0,70
Zehnder Group AG Com CHF0.05	89	7.681	0,13
Metallverarbeitung/Metallwaren: 1,02 % (2020: 0,21 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	145	61.668	1,02
Verpackungen und Behälter: 0,63 % (2020: 0,00 %)			
Vetropack Holding AG Com CHF1.00	750	38.161	0,63
Pharmazeutika: 2,63 % (2020: 3,28 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	593	41.809	0,69
Roche Holding AG Class B Com CHF1.00	160	58.677	0,97
Roche Holding AG Com NPV	169	58.352	0,97
Immobilien: 1,85 % (2020: 0,71 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	1.075	111.460	1,85
Einzelhandel: 0,16 % (2020: 0,80 %)			
Swatch Group AG Class B Com CHF2.25	37	9.641	0,16
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 0,67 %)			
Schweiz - insgesamt		**732.638**	**12,13**
Vereinigte Staaten: 3,82 % (2020: 5,46 %)			
Banken: 0,11 % (2020: 0,00 %)			
Civista Bancshares Inc Com NPV	330	6.898	0,11
Gesundheitsprodukte: 0,66 % (2020: 0,00 %)			
Apollo Endosurgery Com USD0.001	41	290	0,00
Hologic Inc Com USD0.01	597	39.635	0,66
Gesundheitsdienste: 0,66 % (2020: 0,00 %)			
Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	158	40.052	0,66
Internet: 0,81 % (2020: 1,06 %)			
Amazon.com Inc Com USD0.01	3	9.347	0,16
DHI Group Inc Com USD0.01	248	1.133	0,02

Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien: 99,26 % (2020: 100,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 3,82 % (2020: 5,46 %) (Fortsetzung)			
Internet: 0,81 % (2020: 1,06 %) v(Fortsetzung)			
Truecar Inc Com USD0.0001	13.069	38.199	0,63
Medien: 0,00 % (2020: 1,22 %)			
Pharmazeutika: 0,07 % (2020: 0,00 %)			
Aeglea Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	468	2.595	0,04
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	241	1.916	0,03
Einzelhandel: 0,38 % (2020: 1,03 %)			
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	488	22.640	0,38
Halbleiter: 0,00 % (2020: 2,15 %)			
Software: 1,13 % (2020: 0,00 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	569	29.623	0,49
Adobe Inc Com USD0.0001	65	38.682	0,64
Vereinigte Staaten - insgesamt		**231.010**	**3,82**
Aktien - insgesamt		**5.996.857**	**99,26**

Outperformance Swaps: 0,75 % (2020: -0,21 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettovermögens
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30.11.2022	41.427	0,69
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10.12.2021	3.877	0,06
Société Générale	EUR	28.02.2022	17.752	0,29
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**63.056**	**1,04**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
Goldman Sachs International	EUR	24.02.2022	(17.688)	(0,29)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(17.688)**	**(0,29)**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**45.368**	**0,75**

	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Gesamtwert der Anlagen	**6.042.225**	**100,01**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**228**	**0,00**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(884)**	**(0,01)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**6.041.569**	**100,00**

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**
**** Diese Outperformance Swaps bilden den STOXX Mid 200 Net TR Index ab.**
Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 5.079.771.
Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 1.229.078.

Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

	% des Gesamt-vermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	96,85
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	1,02
Sonstige Vermögenswerte	2,13
	100,00

Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettover-mögens
Aktien: 99,82 % (2020: 100,18 %)			
Österreich: 2,09 % (2020: 1,99 %)			
Elektrizität: 0,22 % (2020: 0,00 %)			
EVN AG Class A Com NPV	219	5.563	0,22
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,46 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 1,27 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 1,87 % (2020: 0,00 %)			
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Com EUR1.00	1.550	46.345	1,87
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,26 %)			
Österreich - insgesamt		**51.908**	**2,09**
Belgien: 0,00 % (2020: 3,24 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 1,55 %)			
Investmentgesellschaften: 0,00 % (2020: 1,69 %)			
Belgien - insgesamt		**-**	**-**
Kanada: 0,06 % (2020: 0,00 %)			
Bergbau: 0,06 % (2020: 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	175	1.396	0,06
Kanada - insgesamt		**1.396**	**0,06**
Dänemark: 12,79 % (2020: 2,56 %)			
Landwirtschaft: 0,00 % (2020: 0,24 %)			
Banken: 0,81 % (2020: 0,00 %)			
Ringkjoebing Landbobank A/S Com DKK1.00	172	20.052	0,81
Biotechnologie: 0,78 % (2020: 0,75 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	57	19.452	0,78
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,11 %)			
Computer: 0,17 % (2020: 0,00 %)			
Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	46	4.320	0,17
Alternative Energien: 0,88 % (2020: 0,17 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	737	21.802	0,88
Gesundheitsprodukte: 0,79 % (2020: 0,00 %)			
Demant A/S Com DKK0.20	467	19.698	0,79
Sonstige Fertigung: 1,04 % (2020: 0,00 %)			
NKT A/S Com DKK20.00	625	25.699	1,04
Pharmazeutika: 0,99 % (2020: 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	259	24.542	0,99
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 1,09 %)			
Transportdienstleistungen: 7,33 % (2020: 0,20 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	44	111.050	4,47
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	370	71.045	2,86
Dänemark - insgesamt		**317.660**	**12,79**
Finnland: 5,85 % (2020: 10,57 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 1,04 %)			
Umweltkontrolle: 0,00 % (2020: 0,84 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,19 % (2020: 1,84 %)			
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	146	4.679	0,19
Eisen und Stahl: 2,04 % (2020: 0,00 %)			
Outokumpu Oyj Com NPV	9.883	50.779	2,04
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2020: 1,61 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 1,61 %)			
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Verpackungen und Behälter: 1,39 % (2020: 0,00 %)			
Huhtamaki Oyj Com NPV	907	34.393	1,39
Immobilien: 0,00 % (2020: 2,38 %)			
Telekommunikation: 2,23 % (2020: 1,24 %)			
Nokia Oyj Com NPV	11.258	55.328	2,23
Finnland - insgesamt		**145.179**	**5,85**

Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,82 % (2020: 100,18 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 16,29 % (2020: 22,31 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,13 % (2020: 0,24 %)			
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	20	3.299	0,13
Landwirtschaft: 0,76 % (2020: 0,00 %)			
BayWa AG Com NPV	516	18.989	0,76
Autohersteller: 3,28 % (2020: 0,44 %)			
Daimler AG Com NPV	223	18.509	0,75
Volkswagen AG Pref NPV	389	62.886	2,53
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,63 %)			
Banken: 0,78 % (2020: 0,00 %)			
Deutsche Pfandbriefbank AG Class A Com NPV	1.886	19.482	0,78
Chemikalien: 0,46 % (2020: 1,49 %)			
K+S AG Com NPV	755	11.344	0,46
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,82 % (2020: 0,00 %)			
Sixt SE Pref NPV	253	20.316	0,82
Computer: 0,36 % (2020: 1,23 %)			
Bechtle AG Class A Com NPV	140	8.929	0,36
Elektrizität: 0,19 % (2020: 0,00 %)			
RWE AG Class A Com NPV	137	4.678	0,19
Elektronik: 0,86 % (2020: 1,15 %)			
Sartorius AG Pref NPV	35	21.245	0,86
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 0,41 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,99 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,18 % (2020: 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	49	4.381	0,18
Gesundheitsprodukte: 2,43 % (2020: 1,75 %)			
Eckert & Ziegler AG Com NPV	624	60.403	2,43
Gesundheitsdienste: 0,17 % (2020: 0,04 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	125	4.187	0,17
Wohnungseinrichtungen: 0,03 % (2020: 0,00 %)			
Rational AG Class A Com NPV	1	814	0,03
Versicherungen: 2,80 % (2020: 0,78 %)			
Allianz SE Com NPV	22	4.234	0,17
Hannover Rueck SE Com NPV	51	7.887	0,32
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	241	57.442	2,31
Internet: 0,00 % (2020: 1,96 %)			
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2020: 0,24 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,22 % (2020: 1,03 %)			
Pfeiffer Vacuum Technology AG Com NPV	26	5.486	0,22
Sonstige Fertigung: 0,18 % (2020: 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	31	4.380	0,18
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 1,12 %)			
Pharmazeutika: 0,80 % (2020: 1,34 %)			
Merck KGaA Com NPV	91	19.920	0,80
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 4,83 %)			
Software: 1,20 % (2020: 2,15 %)			
SAP SE Com NPV	263	29.766	1,20
Telekommunikation: 0,30 % (2020: 0,40 %)			
Freenet AG Com NPV	332	7.430	0,30
Transportdienstleistungen: 0,34 % (2020: 0,09 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	164	8.556	0,34
Deutschland - insgesamt		**404.563**	**16,29**
Luxemburg: 0,00 % (2020: 1,22 %)			
Landwirtschaft: 0,00 % (2020: 0,55 %)			
Medien: 0,00 % (2020: 0,49 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2020: 0,18 %)			
Luxemburg - insgesamt		**-**	**-**

Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,82 % (2020: 100,18 %) (Fortsetzung)			
Mexiko: 0,61 % (2020: 0,00 %)			
Fluggesellschaften: 0,61 % (2020: 0,00 %)			
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV ADR NPV	1.140	15.010	0,61
Mexiko - insgesamt		**15.010**	**0,61**
Niederlande: 6,19 % (2020: 6,97 %)			
Landwirtschaft: 0,00 % (2020: 0,91 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 1,01 %)			
Chemikalien: 4,60 % (2020: 0,17 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	583	114.326	4,60
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 1,47 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,52 % (2020: 1,81 %)			
Arcadis NV Com EUR0.02	326	12.812	0,52
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 0,22 %)			
Freizeit: 0,00 % (2020: 1,13 %)			
Pipelines: 0,00 % (2020: 0,13 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Telekommunikation: 1,07 % (2020: 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	10.198	26.525	1,07
Niederlande - insgesamt		**153.663**	**6,19**
Norwegen: 4,17 % (2020: 2,76 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,17 % (2020: 0,00 %)			
Salmar ASA Com NOK0.25	76	4.252	0,17
Versicherungen: 0,63 % (2020: 1,24 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	1.906	15.519	0,63
Bergbau: 1,15 % (2020: 1,27 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	4.845	13.851	0,56
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	2.539	14.582	0,59
Öl- und Gasgesellschaften: 2,22 % (2020: 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	2.476	55.214	2,22
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,25 %)			
Norwegen - insgesamt		**103.418**	**4,17**
Portugal: 2,03 % (2020: 1,46 %)			
Lebensmittelprodukte: 2,03 % (2020: 0,00 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	800	15.372	0,62
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	37.276	35.133	1,41
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 0,43 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 1,03 %)			
Portugal - insgesamt		**50.505**	**2,03**
Südafrika: 0,00 % (2020: 0,74 %)			
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,74 %)			
Südafrika - insgesamt		**-**	**-**
Spanien: 0,00 % (2020: 0,76 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,76 %)			
Spanien - insgesamt		**-**	**-**
Schweden: 17,21 % (2020: 14,60 %)			
Autohersteller: 0,59 % (2020: 0,93 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	767	14.674	0,59
Banken: 2,09 % (2020: 2,57 %)			
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	2.903	51.822	2,09
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,25 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 2,16 % (2020: 0,00 %)			
Avanza Bank Holding Com NPV	1.596	53.749	2,16
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Unterhaltung: 0,98 % (2020: 0,00 %)			
LeoVegas AB Class A Com EUR0.01	8.132	24.329	0,98
Umweltkontrolle: 0,00 % (2020: 0,98 %)			

Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,82 % (2020: 100,18 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 17,21 % (2020: 14,60 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittelprodukte: 2,03 % (2020: 0,31 %)			
AAK AB Com NPV	2.835	50.278	2,03
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 1,09 %)			
Gesundheitsprodukte: 2,48 % (2020: 0,00 %)			
Getinge AB Class B Com SEK0.50	275	10.201	0,41
Lifco AB Class B Com SEK0.20	2.143	51.464	2,07
Holdinggesellschaften - diversifiziert: 2,15 % (2020: 0,16 %)			
Industrivarden AB Class C Com SEK2.50	2.044	53.409	2,15
Investmentgesellschaften: 0,94 % (2020: 0,88 %)			
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	480	23.313	0,94
Eisen und Stahl: 0,30 % (2020: 0,00 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	1.954	7.531	0,30
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,26 %)			
Maschinenbau & Bergbau: 0,82 % (2020: 0,00 %)			
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	1.139	20.306	0,82
Medien: 0,00 % (2020: 1,00 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 1,15 %)			
Sonstige Fertigung: 1,28 % (2020: 2,79 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	134	4.593	0,19
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	953	10.020	0,40
Trelleborg AB Class B Com SEK25.00	847	17.074	0,69
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,71 %)			
Immobilien: 1,39 % (2020: 1,10 %)			
Fastighets AB Balder Class B Com SEK1.00	521	34.531	1,39
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,00 % (2020: 0,24 %)			
Schweden - insgesamt		**427.294**	**17,21**
Schweiz: 27,19 % (2020: 24,06 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,16 % (2020: 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	3	3.865	0,16
Banken: 0,00 % (2020: 2,87 %)			
Biotechnologie: 0,10 % (2020: 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	4	2.550	0,10
Baustoffe: 1,69 % (2020: 1,49 %)			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	1.335	24.992	1,00
Forbo Holding AG Com CHF0.10	10	17.089	0,69
Chemikalien: 0,17 % (2020: 0,83 %)			
Givaudan SA Com CHF10.00	1	4.320	0,17
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,43 % (2020: 0,00 %)			
SGS SA Com CHF1.00	4	10.664	0,43
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 3,20 % (2020: 0,00 %)			
GAM Holding AG Class A Com CHF0.05	41.274	53.493	2,15
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	4	6.106	0,25
VZ Holding AG Class A Com CHF0.25	227	19.853	0,80
Lebensmittelprodukte: 1,10 % (2020: 3,77 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	13	27.207	1,10
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 1,02 % (2020: 0,16 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	115	25.261	1,02
Gesundheitsprodukte: 0,08 % (2020: 0,11 %)			
Straumann Holding AG Com CHF0.10	1	1.879	0,08
Holdinggesellschaften - diversifiziert: 0,89 % (2020: 0,00 %)			
Metall Zug AG Class B Com CHF25	12	22.234	0,89
Versicherungen: 0,51 % (2020: 0,67 %)			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	52	4.315	0,17
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	23	8.371	0,34

Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,82 % (2020: 100,18 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 27,19 % (2020: 24,06 %) (Fortsetzung)			
Maschinen – diversifiziert: 1,94 % (2020: 4,94 %)			
Bobst Group SA Com CHF1.00	333	25.783	1,04
Bucher Industries AG Com CHF0.20	56	22.526	0,90
Metallverarbeitung/Metallwaren: 5,14 % (2020: 0,00 %)			
Bossard Holding AG Class A Com CHF5.00	61	17.803	0,72
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	258	109.726	4,42
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 1,82 %)			
Pharmazeutika: 6,19 % (2020: 2,23 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	279	19.671	0,79
Roche Holding AG Class B Com CHF1.00	160	58.677	2,37
Roche Holding AG Com NPV	218	75.270	3,03
Immobilien: 1,70 % (2020: 2,12 %)			
Allreal Holding AG Com CHF50.00	104	19.010	0,77
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	224	23.225	0,93
Einzelhandel: 2,87 % (2020: 1,97 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	201	26.379	1,06
Mobilezone Holding AG Com CHF0.01	1.597	19.778	0,80
Swatch Group AG Class B Com CHF2.25	96	25.013	1,01
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 1,08 %)			
Schweiz - insgesamt		**675.060**	**27,19**
Vereinigte Staaten: 5,34 % (2020: 6,94 %)			
Fluggesellschaften: 0,00 % (2020: 1,26 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Apollo Endosurgery Com USD0.001	41	290	0,01
Gesundheitsdienste: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	2	507	0,02
Internet: 3,40 % (2020: 1,28 %)			
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	9	22.780	0,92
Amazon.com Inc Com USD0.01	8	24.926	1,00
Booking Holdings Inc Com USD0.008	11	20.540	0,83
DHI Group Inc Com USD0.01	248	1.132	0,05
Truecar Inc Com USD0.0001	5.102	14.913	0,60
Medien: 0,00 % (2020: 1,25 %)			
Pharmazeutika: 0,18 % (2020: 0,00 %)			
Aeglea Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	468	2.595	0,10
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	241	1.916	0,08
Einzelhandel: 0,87 % (2020: 1,36 %)			
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	467	21.665	0,87
Software: 0,86 % (2020: 0,56 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	36	21.424	0,86
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 1,23 %)			
Vereinigte Staaten - insgesamt		**132.688**	**5,34**
Aktien - insgesamt		**2.478.344**	**99,82**

Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Outperformance Swaps: 0,19 % (2020: -0,17 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettovermögens
Goldman Sachs International	EUR	24.02.2022	2.349	0,09
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10.12.2021	7.662	0,31
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**10.011**	**0,40**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30.11.2022	(5.249)	(0,21)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(5.249)**	**(0,21)**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**4.762**	**0,19**

	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Gesamtwert der Anlagen	**2.483.106**	**100,01**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**239**	**0,01**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(388)**	**(0,02)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**2.482.957**	**100,00**

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**

**** Diese Outperformance Swaps bilden den STOXX Europe Small 200 Net TR Index oder eine Version des STOXX Europe Small 200 Net TR Index ab, die eine niedrigere Quellensteuer aufweist, als es gewöhnlich im Referenzindex der Fall ist.**

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 1.933.492.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 614.775.

	% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	95,33
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,39
Sonstige Vermögenswerte	4,28
	100,00

Invesco FTSE 100 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert GBP	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,62 % (2020: 101,89 %)			
Österreich: 0,08 % (2020: 3,07 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 1,72 %)			
Versicherungen: 0,03 % (2020: 0,72 %)			
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Class A Com NPV	176	3.668	0,03
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,60 %)			
OMV AG Class A Com NPV	1	40	0,00
Öl- und Gasdienstleister: 0,05 % (2020: 0,00 %)			
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Com EUR1.00	296	7.530	0,05
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Österreich - insgesamt		**11.238**	**0,08**
Belgien: 3,43 % (2020: 2,20 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 1,17 %)			
Unterhaltung: 0,19 % (2020: 0,00 %)			
Kinepolis Group NPV	640	25.559	0,19
Holdinggesellschaften – diversifiziert: 1,02 % (2020: 0,00 %)			
Financiere de Tubize SA Com NPV	1.889	138.537	1,02
Investmentgesellschaften: 2,22 % (2020: 1,03 %)			
KBC Ancora Com NPV	8.455	301.262	2,22
Belgien - insgesamt		**465.358**	**3,43**
Kanada: 1,63 % (2020: 0,00 %)			
Freizeit: 0,24 % (2020: 0,00 %)			
BRP Inc Com NPV	542	32.409	0,24
Bergbau: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	302	2.050	0,01
Transportdienstleistungen: 1,38 % (2020: 0,00 %)			
TFI International Inc Com NPV	2.432	187.042	1,38
Kanada - insgesamt		**221.501**	**1,63**
Cayman-Inseln: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Landwirtschaft: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Cayman-Inseln - insgesamt		**-**	**-**
Chile: 0,00 % (2020: 0,38 %)			
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,38 %)			
Chile - insgesamt		**-**	**-**
Dänemark: 1,60 % (2020: 8,09 %)			
Landwirtschaft: 0,00 % (2020: 1,79 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 1,01 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,13 %)			
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,33 %)			
Computer: 0,27 % (2020: 0,00 %)			
Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	454	36.279	0,27
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,76 %)			
Alternative Energien: 0,02 % (2020: 0,23 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	121	3.045	0,02
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,21 %)			
Pharmazeutika: 0,28 % (2020: 0,52 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	473	38.132	0,28
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,38 %)			
Transportdienstleistungen: 1,03 % (2020: 2,73 %)			
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	856	139.839	1,03
Dänemark - insgesamt		**217.295**	**1,60**
Finnland: 4,14 % (2020: 6,80 %)			
Computer: 0,00 % (2020: 0,18 %)			
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,13 %)			
Forstprodukte und Papier: 1,44 % (2020: 1,34 %)			
Stora Enso Oyj Com EUR1.70	14.572	186.795	1,38
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	311	8.481	0,06
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 0,94 %)			

Invesco FTSE 100 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert GBP	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,62 % (2020: 101,89 %) (Fortsetzung)			
Finnland: 4,14 % (2020: 6,80 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen: 1,38 % (2020: 1,14 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	5.063	186.905	1,38
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2020: 0,31 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,74 %)			
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,78 %)			
Software: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Telekommunikation: 1,32 % (2020: 0,89 %)			
Nokia Oyj Com NPV	42.767	178.818	1,32
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,33 %)			
Finnland - insgesamt		**560.999**	**4,14**
Deutschland: 47,57 % (2020: 28,84 %)			
Werbung: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 1,22 % (2020: 0,00 %)			
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	1.183	166.020	1,22
Bekleidungseinzelhändler: 2,31 % (2020: 0,91 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	1.437	312.433	2,31
Autohersteller: 7,28 % (2020: 2,17 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	3.405	246.183	1,82
Volkswagen AG Pref NPV	5.385	740.649	5,46
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,67 %)			
Chemikalien: 2,52 % (2020: 0,16 %)			
BASF SE Com NPV	6.926	341.063	2,52
Computer: 0,00 % (2020: 0,25 %)			
Kosmetik/Körperpflege: 1,76 % (2020: 0,00 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	3.181	238.756	1,76
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,28 %)			
Elektrizität: 3,73 % (2020: 2,77 %)			
E.ON SE Com NPV	18.115	167.900	1,24
RWE AG Class A Com NPV	5.748	167.006	1,23
Uniper SE Com NPV	5.234	171.086	1,26
Elektronik: 0,00 % (2020: 2,21 %)			
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 0,58 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,73 %)			
Lebensmittelprodukte: 2,38 % (2020: 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	4.247	323.031	2,38
Gesundheitsprodukte: 4,01 % (2020: 2,31 %)			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	26	3.914	0,03
Eckert & Ziegler AG Com NPV	415	34.178	0,25
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	9.248	506.079	3,73
Gesundheitsdienste: 1,22 % (2020: 0,61 %)			
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Com NPV	251	11.271	0,08
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	5.403	153.971	1,14
Haushaltsartikel/-waren: 0,00 % (2020: 0,44 %)			
Versicherungen: 3,29 % (2020: 1,36 %)			
Allianz SE Com NPV	1.738	284.557	2,10
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	793	160.810	1,19
Internet: 1,17 % (2020: 0,23 %)			
Delivery Hero SE Com NPV	1.582	158.419	1,17
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 2,24 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 1,25 %)			
Sonstige Fertigung: 2,14 % (2020: 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	2.410	289.682	2,14
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Pharmazeutika: 5,99 % (2020: 3,77 %)			
Bayer AG Com NPV	4.272	161.812	1,19
Dermapharm Holding SE Com NPV	4.446	307.149	2,27
Merck KGaA Com NPV	1.841	342.866	2,53

Invesco FTSE 100 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert GBP	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,62 % (2020: 101,89 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 47,57 % (2020: 28,84 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel: 1,09 % (2020: 2,80 %)			
Hornbach Holding AG & Co KGaA Com NPV	1.563	147.208	1,09
Halbleiter: 1,22 % (2020: 0,00 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	4.849	164.731	1,22
Software: 1,54 % (2020: 1,79 %)			
SAP SE Com NPV	2.174	209.341	1,54
Telekommunikation: 3,48 % (2020: 0,58 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	12.000	159.146	1,17
Freenet AG Com NPV	16.403	312.326	2,31
Transportdienstleistungen: 1,22 % (2020: 0,60 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	3.731	165.604	1,22
Deutschland - insgesamt		**6.447.191**	**47,57**
Israel: 0,07 % (2020: 0,00 %)			
Elektronik: 0,07 % (2020: 0,00 %)			
Ituran Location & Control Com ILS0.33	471	9.374	0,07
Israel - insgesamt		**9.374**	**0,07**
Luxemburg: 1,20 % (2020: 2,66 %)			
Eisen und Stahl: 1,20 % (2020: 0,21 %)			
ArcelorMittal Com NPV	7.968	162.224	1,20
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,99 %)			
Medien: 0,00 % (2020: 0,99 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2020: 0,47 %)			
Luxemburg - insgesamt		**162.224**	**1,20**
Mexiko: 0,87 % (2020: 0,00 %)			
Fluggesellschaften: 0,87 % (2020: 0,00 %)			
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV ADR NPV	10.511	117.742	0,87
Mexiko - insgesamt		**117.742**	**0,87**
Niederlande: 3,73 % (2020: 5,86 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Chemikalien: 1,92 % (2020: 0,27 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	1.325	221.064	1,63
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	239	38.665	0,29
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,28 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 1,30 % (2020: 0,98 %)			
Boskalis Westminster Com EUR0.01	8.701	176.926	1,30
Lebensmittelprodukte: 0,29 % (2020: 0,89 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	1.565	39.479	0,29
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,54 %)			
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,35 %)			
Beherbergung: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2020: 0,99 %)			
Pipelines: 0,00 % (2020: 0,26 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,54 %)			
Software: 0,00 % (2020: 0,63 %)			
Telekommunikation: 0,22 % (2020: 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	13.261	29.345	0,22
Niederlande - insgesamt		**505.479**	**3,73**
Norwegen: 0,51 % (2020: 3,14 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,29 %)			
Umweltkontrolle: 0,00 % (2020: 0,21 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,15 % (2020: 1,19 %)			
Mowi ASA Com NOK7.50	1.157	19.792	0,15
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,24 %)			
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,80 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,36 % (2020: 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	2.581	48.968	0,36

Invesco FTSE 100 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert GBP	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,62 % (2020: 101,89 %) (Fortsetzung)			
Norwegen: 0,51 % (2020: 3,14 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,22 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,19 %)			
Norwegen - insgesamt		**68.760**	**0,51**
Portugal: 1,10 % (2020: 3,82 %)			
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Greenvolt Energias Com NPV	1	5	0,00
Lebensmittelprodukte: 1,10 % (2020: 2,20 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	8.276	135.296	1,00
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	17.136	13.741	0,10
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 1,40 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,22 %)			
Portugal - insgesamt		**149.042**	**1,10**
Schweden: 12,91 % (2020: 17,66 %)			
Landwirtschaft: 1,12 % (2020: 0,00 %)			
Swedish Match NPV	27.632	151.580	1,12
Autohersteller: 0,00 % (2020: 1,81 %)			
Banken: 0,24 % (2020: 2,04 %)			
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	2.113	32.091	0,24
Baustoffe: 0,29 % (2020: 0,00 %)			
Alimak Group NPV	4.424	39.797	0,29
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,29 % (2020: 0,00 %)			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	6.193	39.719	0,29
Computer: 0,00 % (2020: 0,19 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,58 %)			
Umweltkontrolle: 0,00 % (2020: 0,56 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,55 % (2020: 0,02 %)			
AAK AB Com NPV	2.338	35.277	0,26
Cloetta AB Class B Com SEK5.00	18.788	38.841	0,29
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 0,60 %)			
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 1,18 %)			
Gesundheitsprodukte: 2,60 % (2020: 0,74 %)			
Getinge AB Class B Com SEK0.50	5.419	171.022	1,26
Lifco AB Class B Com SEK0.20	8.878	181.393	1,34
Holdinggesellschaften – diversifiziert: 0,27 % (2020: 0,92 %)			
Industrivarden AB Class C Com SEK2.50	1.614	35.881	0,27
Eigenheimbau: 0,29 % (2020: 0,00 %)			
Bonava AB Class B Com SEK4.00	6.030	39.678	0,29
Investmentgesellschaften: 1,75 % (2020: 2,33 %)			
Investor AB NPV	4.251	77.118	0,57
Kinnevik AB Class B NPV	286	7.686	0,05
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	3.702	152.973	1,13
Eisen und Stahl: 0,00 % (2020: 0,21 %)			
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,22 %)			
Maschinenbau & Bergbau: 0,27 % (2020: 0,00 %)			
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	2.449	37.145	0,27
Maschinen – diversifiziert: 0,31 % (2020: 0,03 %)			
Concentric AB Class A Com SEK2.20	1.778	41.689	0,31
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 0,41 %)			
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,43 %)			
Sonstige Fertigung: 2,31 % (2020: 1,17 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	10.749	313.450	2,31
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,30 %)			
Privates Beteiligungskapital: 1,55 % (2020: 0,00 %)			
Bure Equity AB Class A Com SEK6.60	4.585	164.369	1,22
Ratos AB Class B Com SEK3.15	10.219	44.984	0,33
Immobilien: 1,07 % (2020: 2,56 %)			
Fabege AB Class A Com SEK30.82	11.475	144.371	1,07

Invesco FTSE 100 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert GBP	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,62 % (2020: 101,89 %) (Fortsetzung)			
Sweden: 12.91% (2020: 17.66%) (Fortsetzung)			
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 1,16 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,20 %)			
Schweden - insgesamt		**1.749.064**	**12,91**
Schweiz: 14,93 % (2020: 12,64 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	2	2.192	0,02
Banken: 0,31 % (2020: 1,64 %)			
Valiant Holding AG Com CHF0.50	592	41.923	0,31
Biotechnologie: 2,30 % (2020: 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	574	311.308	2,30
Baustoffe: 1,28 % (2020: 2,86 %)			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	10.890	173.450	1,28
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,56 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,18 % (2020: 0,02 %)			
SGS SA Com CHF1.00	11	24.951	0,18
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,29 % (2020: 0,24 %)			
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	30	38.961	0,29
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 1,37 % (2020: 0,42 %)			
Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	631	186.058	1,37
Elektronik: 1,30 % (2020: 0,97 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	774	176.383	1,30
Lebensmittelprodukte: 0,30 % (2020: 2,30 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	423	40.769	0,30
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 1,16 % (2020: 0,82 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10	739	143.055	1,06
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	75	14.016	0,10
Gesundheitsprodukte: 0,01 % (2020: 0,57 %)			
Straumann Holding AG Com CHF0.10	1	1.598	0,01
Versicherungen: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	2	619	0,01
Maschinen – diversifiziert: 1,99 % (2020: 0,43 %)			
Bucher Industries AG Com CHF0.20	10	3.422	0,02
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	202	67.317	0,50
Kardex AG Com CHF0.45	509	115.993	0,86
Rieter Holding AG Com CHF5.00	564	82.644	0,61
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,28 % (2020: 0,01 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	104	37.631	0,28
Pharmazeutika: 1,69 % (2020: 1,35 %)			
Roche Holding AG Class B Com CHF1.00	476	148.518	1,09
Roche Holding AG Com NPV	275	80.784	0,60
Immobilien: 1,30 % (2020: 0,00 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	2.002	176.603	1,30
Einzelhandel: 1,14 % (2020: 0,45 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	1.387	154.866	1,14
Schweiz - insgesamt		**2.023.061**	**14,93**
Vereinigte Staaten: 6,85 % (2020: 6,59 %)			
Landwirtschaft: 1,40 % (2020: 0,00 %)			
Philip Morris International Inc Com NPV	2.925	190.003	1,40
Bekleidungseinzelhändler: 1,46 % (2020: 0,00 %)			
Under Armour Inc Class C Com USD0.000333	13.019	197.499	1,46
Autohersteller: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,13 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Kosmetik/Körperpflege: 0,26 % (2020: 0,00 %)			
Procter & Gamble Co Com NPV	328	35.845	0,26
Vertrieb/Großhandel: 0,00 % (2020: 0,23 %)			

Invesco FTSE 100 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert GBP	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,62 % (2020: 101,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 6,85 % (2020: 6,59 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,51 %)			
Elektrizität: 0,00 % (2020: 1,03 %)			
Umweltkontrolle: 0,00 % (2020: 1,02 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,10 % (2020: 1,05 %)			
Apollo Endosurgery Com USD0.001	2.313	13.916	0,10
Internet: 2,93 % (2020: 0,07 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	77	165.172	1,22
Amazon.com Inc Com USD0.01	79	209.417	1,54
DHI Group Inc Com USD0.01	5.975	23.213	0,17
Maschinen - diversifiziert: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
DXP Enterprises Inc Com USD0.01	76	1.587	0,01
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 0,30 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,20 %)			
Pharmazeutika: 0,33 % (2020: 0,05 %)			
Aeglea Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	1.610	7.594	0,06
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	5.397	36.510	0,27
Einzelhandel: 0,28 % (2020: 1,17 %)			
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	946	37.340	0,28
Halbleiter: 0,08 % (2020: 0,00 %)			
Pixelworks Inc Com USD0.001	2.717	10.659	0,08
Software: 0,00 % (2020: 0,17 %)			
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 0,47 %)			
Vereinigte Staaten - insgesamt		**928.755**	**6,85**
Aktien - insgesamt		**13.637.083**	**100,62**

Outperformance Swaps: -0,61 % (2020: -1,88 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn GBP	% des Nettovermögens
Morgan Stanley Capital Services LLC	GBP	10.12.2021	1.382	0,01
Société Générale	GBP	28.02.2022	36.806	0,27
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**38.188**	**0,28**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust GBP	% des Nettovermögens
Goldman Sachs International	GBP	24.02.2022	(18.549)	(0,14)
J.P. Morgan Securities plc	GBP	30.11.2022	(102.379)	(0,75)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(120.928)**	**(0,89)**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(82.740)**	**(0,61)**

	Zeitwert GBP	% des Netto-vermögens
Gesamtwert der Anlagen	**13.554.343**	**100,01**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**265**	**0,00**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(1.018)**	**(0,01)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**13.553.590**	**100,00**

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**
**** Diese Outperformance Swaps bilden den GBP FTSE 100 Net TR Index ab.**
Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 4.916.494.
Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 8.929.064.

Invesco FTSE 100 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

	% des Gesamt-vermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	99,71
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,28
Sonstige Vermögenswerte	0,01
	100,00

Invesco FTSE 250 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert GBP	% des Nettover-mögens
Aktien: 99,82 % (2020: 98,93 %)			
Österreich: 0,18 % (2020: 1,61 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,73 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,43 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,28 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,18 % (2020: 0,00 %)			
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Com EUR1.00	6.769	172.195	0,18
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,17 %)			
Österreich - insgesamt		**172.195**	**0,18**
Belgien: 1,70 % (2020: 1,79 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 1,79 %)			
Elektrizität: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Elia System Operator SA/NV Com NPV	84	7.854	0,01
Unterhaltung: 0,85 % (2020: 0,00 %)			
Kinepolis Group NPV	19.734	788.102	0,85
Versicherungen: 0,84 % (2020: 0,00 %)			
Ageas Com NPV	20.254	786.295	0,84
Belgien - insgesamt		**1.582.251**	**1,70**
Britische Jungferninseln: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	82	4.000	0,00
Britische Jungferninseln - insgesamt		**4.000**	**-**
Kanada: 1,28 % (2020: 0,19 %)			
Bergbau: 1,12 % (2020: 0,04 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	153.046	1.038.815	1,12
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,15 %)			
Transportdienstleistungen: 0,16 % (2020: 0,00 %)			
TFI International Inc Com NPV	1.948	149.818	0,16
Kanada - insgesamt		**1.188.633**	**1,28**
Cayman-Inseln: 0,05 % (2020: 0,46 %)			
Biotechnologie: 0,05 % (2020: 0,00 %)			
Hutchmed China Ltd ADR NPV	1.716	43.918	0,05
Internet: 0,00 % (2020: 0,46 %)			
Cayman-Inseln - insgesamt		**43.918**	**0,05**
Dänemark: 1,98 % (2020: 1,88 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,27 %)			
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Computer: 0,20 % (2020: 0,00 %)			
Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	2.402	191.940	0,20
Elektrizität: 0,24 % (2020: 0,62 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	2.316	223.830	0,24
Pharmazeutika: 0,40 % (2020: 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	4.582	369.390	0,40
Transportdienstleistungen: 1,14 % (2020: 0,79 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	11	24.885	0,03
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	6.350	1.037.356	1,11
Dänemark - insgesamt		**1.847.401**	**1,98**
Finnland: 9,03 % (2020: 5,15 %)			
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,55 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 0,36 %)			
Stora Enso Oyj Com EUR1.70	288	3.670	0,00
Versicherungen: 5,54 % (2020: 0,14 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	139.674	5.156.196	5,54
Eisen und Stahl: 0,40 % (2020: 0,00 %)			
Outokumpu Oyj Com NPV	83.925	366.868	0,40

Invesco FTSE 250 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert GBP	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,82 % (2020: 98,93 %) (Fortsetzung)			
Finnland: 9,03 % (2020: 5,15 %) (Fortsetzung)			
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2020: 0,87 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,17 % (2020: 0,35 %)			
Valmet Oyj Com NPV	5.015	154.456	0,17
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 2,47 % (2020: 2,43 %)			
Neste Oyj Com NPV	64.710	2.299.641	2,47
Verpackungen und Behälter: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
Metsa Board Oyj Com EUR1.70	2.771	19.992	0,02
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Software: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Telekommunikation: 0,43 % (2020: 0,35 %)			
Elisa Oyj Com NPV	8.877	399.980	0,43
Finnland - insgesamt		**8.400.803**	**9,03**
Deutschland: 33,41 % (2020: 32,36 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,74 % (2020: 0,00 %)			
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	4.904	688.219	0,74
Bekleidungseinzelhändler: 0,34 % (2020: 0,77 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	1.475	320.695	0,34
Autohersteller: 3,48 % (2020: 3,04 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	4.628	334.606	0,36
Volkswagen AG Pref NPV	21.110	2.903.455	3,12
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 2,64 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Biotechnologie: 0,09 % (2020: 0,00 %)			
MorphoSys AG Class A Com NPV	2.755	83.210	0,09
Chemikalien: 5,69 % (2020: 0,37 %)			
BASF SE Com NPV	107.615	5.299.386	5,69
Computer: 0,00 % (2020: 1,82 %)			
Kosmetik/Körperpflege: 0,56 % (2020: 2,45 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	6.910	518.644	0,56
Elektrizität: 1,18 % (2020: 2,97 %)			
E.ON SE Com NPV	20.180	187.039	0,20
RWE AG Class A Com NPV	11.796	342.728	0,37
Uniper SE Com NPV	17.514	572.489	0,61
Elektronik: 0,45 % (2020: 0,57 %)			
Sartorius AG Pref NPV	807	416.760	0,45
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 1,03 % (2020: 0,06 %)			
Hochtief AG Class A Com NPV	16.846	955.116	1,03
Lebensmittelprodukte: 2,36 % (2020: 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	28.824	2.192.381	2,36
Gesundheitsprodukte: 5,18 % (2020: 0,59 %)			
Eckert & Ziegler AG Com NPV	2.449	201.692	0,22
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	84.397	4.618.461	4,96
Gesundheitsdienste: 2,85 % (2020: 0,44 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	93.117	2.653.586	2,85
Versicherungen: 1,14 % (2020: 1,60 %)			
Allianz SE Com NPV	2.085	341.370	0,36
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	3.571	724.151	0,78
Internet: 0,00 % (2020: 3,04 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Sonstige Fertigung: 4,87 % (2020: 2,43 %)			
Siemens AG Com NPV	37.677	4.528.780	4,87
Pharmazeutika: 1,13 % (2020: 2,52 %)			
Bayer AG Com NPV	17.562	665.202	0,71
Merck KGaA Com NPV	2.093	389.797	0,42

Invesco FTSE 250 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert GBP	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,82 % (2020: 98,93 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 33,41 % (2020: 32,36 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,55 %)			
Halbleiter: 0,72 % (2020: 0,09 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	19.642	667.282	0,72
Software: 0,71 % (2020: 0,45 %)			
SAP SE Com NPV	6.886	663.072	0,71
Telekommunikation: 0,52 % (2020: 2,88 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	17.485	231.889	0,25
Freenet AG Com NPV	12.985	247.244	0,27
Transportdienstleistungen: 0,37 % (2020: 2,92 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	7.825	347.320	0,37
Deutschland - insgesamt		**31.094.574**	**33,41**
Irland: 0,00 % (2020: 3,29 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2020: 3,29 %)			
Irland - insgesamt		**-**	**-**
Israel: 0,04 % (2020: 1,68 %)			
Baustoffe: 0,04 % (2020: 0,00 %)			
Caesarstone Ltd Com NPV	4.173	35.232	0,04
Computer: 0,00 % (2020: 0,27 %)			
Internet: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,89 %)			
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,48 %)			
Israel - insgesamt		**35.232**	**0,04**
Luxemburg: 0,40 % (2020: 2,81 %)			
Landwirtschaft: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Eisen und Stahl: 0,00 % (2020: 2,42 %)			
Medien: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,40 % (2020: 0,34 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	70.073	369.132	0,40
Luxemburg - insgesamt		**369.132**	**0,40**
Mexiko: 0,12 % (2020: 0,00 %)			
Fluggesellschaften: 0,12 % (2020: 0,00 %)			
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV ADR NPV	10.338	115.804	0,12
Mexiko - insgesamt		**115.804**	**0,12**
Niederlande: 4,26 % (2020: 2,34 %)			
Getränke: 0,00 % (2020: 0,36 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Chemikalien: 0,76 % (2020: 0,25 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	4.272	712.743	0,76
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,21 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,27 % (2020: 0,00 %)			
Eurocommercial Properties EUR10.00	16.928	249.648	0,27
Lebensmittelprodukte: 0,57 % (2020: 0,26 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	20.904	527.325	0,57
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,28 %)			
Beherbergung: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Pipelines: 0,00 % (2020: 0,50 %)			
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,27 %)			
Software: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Telekommunikation: 2,66 % (2020: 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	1.117.764	2.473.516	2,66
Niederlande - insgesamt		**3.963.232**	**4,26**
Norwegen: 1,74 % (2020: 1,74 %)			
Umweltkontrolle: 0,45 % (2020: 0,00 %)			
Tomra Systems ASA Com NOK1.00	8.065	416.286	0,45
Lebensmittelprodukte: 0,21 % (2020: 0,00 %)			
Mowi ASA Com NOK7.50	11.607	198.548	0,21

Invesco FTSE 250 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert GBP	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,82 % (2020: 98,93 %) (Fortsetzung)			
Norwegen: 1,74 % (2020: 1,74 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen: 0,05 % (2020: 0,52 %)			
Protector Forsikring ASA NOK1	1.307	11.103	0,01
Storebrand ASA Com NOK5.00	5.878	40.717	0,04
Bergbau: 0,72 % (2020: 1,22 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	121.424	295.343	0,32
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	76.492	373.756	0,40
Öl- und Gasgesellschaften: 0,31 % (2020: 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	15.069	285.896	0,31
Norwegen - insgesamt		**1.621.649**	**1,74**
Portugal: 0,06 % (2020: 0,08 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,06 % (2020: 0,00 %)			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	72.706	58.301	0,06
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Portugal - insgesamt		**58.301**	**0,06**
Südafrika: 1,20 % (2020: 0,00 %)			
Bergbau: 1,20 % (2020: 0,00 %)			
AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	70.386	1.114.046	1,20
Südafrika - insgesamt		**1.114.046**	**1,20**
Spanien: 0,00 % (2020: 0,76 %)			
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 0,31 %)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,17 %)			
Software: 0,00 % (2020: 0,28 %)			
Spanien - insgesamt		**-**	**-**
Schweden: 9,88 % (2020: 10,18 %)			
Autohersteller: 0,00 % (2020: 0,25 %)			
Banken: 1,15 % (2020: 1,18 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	48.674	533.938	0,58
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class C Com SEK10.00	863	9.804	0,01
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	34.441	523.077	0,56
Gewerbliche Dienstleistungen: 1,13 % (2020: 0,00 %)			
Securitas AB Class B Com SEK1.00	96.324	1.047.817	1,13
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Umweltkontrolle: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,21 % (2020: 0,19 %)			
AAK AB Com NPV	13.018	196.422	0,21
Forstprodukte und Papier: 0,43 % (2020: 0,00 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	11.863	400.083	0,43
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,02 % (2020: 2,66 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	1.204	22.504	0,02
Gesundheitsprodukte: 0,41 % (2020: 0,00 %)			
Getinge AB Class B Com SEK0.50	6.090	192.199	0,21
Lifco AB Class B Com SEK0.20	9.133	186.603	0,20
Holdinggesellschaften – diversifiziert: 0,20 % (2020: 0,07 %)			
Industrivarden AB Class C Com SEK2.50	8.586	190.874	0,20
Investmentgesellschaften: 0,30 % (2020: 3,41 %)			
Investor AB NPV	15.373	278.885	0,30
Eisen und Stahl: 3,46 % (2020: 0,00 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	981.117	3.217.318	3,46
Freizeit: 0,00 % (2020: 1,09 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,21 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 0,25 %)			
SKF AB Class B Com SEK2.50	176	3.039	0,00

Invesco FTSE 250 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert GBP	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,82 % (2020: 98,93 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 9,88 % (2020: 10,18 %) (Fortsetzung)			
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,26 %)			
Sonstige Fertigung: 1,67 % (2020: 0,31 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	53.213	1.551.735	1,67
Privates Beteiligungskapital: 0,57 % (2020: 0,00 %)			
Ratos AB Class B Com SEK3.15	121.297	533.953	0,57
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,24 %)			
Telekommunikation: 0,33 % (2020: 0,01 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	40.242	305.557	0,33
Schweden - insgesamt		**9.193.808**	**9,88**
Schweiz: 15,90 % (2020: 16,20 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,52 %)			
Biotechnologie: 1,09 % (2020: 0,55 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	1.879	1.019.073	1,09
Baustoffe: 2,95 % (2020: 4,39 %)			
Forbo Holding AG Com CHF0.10	264	383.826	0,41
Sika AG Com CHF0.01	8.011	2.360.171	2,54
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Lebensmittelprodukte: 4,14 % (2020: 4,72 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	868	1.545.564	1,66
Nestle SA Com CHF0.10	23.934	2.306.789	2,48
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,09 % (2020: 0,38 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	26	4.859	0,00
Schweiter Technologies AG Class B Com CHF1.00	75	80.862	0,09
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2020: 0,20 %)			
Straumann Holding AG Com CHF0.10	2	3.197	0,00
Versicherungen: 3,68 % (2020: 2,36 %)			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	30.050	2.121.631	2,28
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	4.200	1.300.510	1,40
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,48 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,21 % (2020: 0,00 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	546	197.564	0,21
Pharmazeutika: 0,23 % (2020: 2,53 %)			
AC Immune SA CHF0.02	1.577	6.115	0,01
Roche Holding AG Com NPV	708	207.981	0,22
Immobilien: 1,02 % (2020: 0,00 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	10.752	948.470	1,02
Einzelhandel: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
Mobilezone Holding AG Com CHF0.01	709	7.470	0,01
Swatch Group AG Com CHF0.45	183	7.855	0,01
Transportdienstleistungen: 2,47 % (2020: 0,00 %)			
Kuehne + Nagel International AG Com CHF1.00	10.687	2.301.848	2,47
Schweiz - insgesamt		**14.803.785**	**15,90**
Taiwan: 0,04 % (2020: 0,00 %)			
Elektronik: 0,04 % (2020: 0,00 %)			
ChipMOS TECHNOLOGIES ADR NPV	1.338	33.223	0,04
Taiwan - insgesamt		**33.223**	**0,04**
Vereinigtes Königreich: 0,00 % (2020: 0,83 %)			
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,83 %)			
Vereinigtes Königreich - insgesamt		**-**	**-**
Vereinigte Staaten: 18,55 % (2020: 15,58 %)			
Bekleidungseinzelhändler: 0,00 % (2020: 0,47 %)			
Banken: 0,07 % (2020: 0,74 %)			
Civista Bancshares Inc Com NPV	1.315	23.388	0,03
PCSB Financial Corp Com USD0.01	1.577	21.694	0,02
SmartFinancial Inc Com USD1.00	1.176	22.818	0,02

Invesco FTSE 250 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert GBP	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,82 % (2020: 98,93 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 18,55 % (2020: 15,58 %) (Fortsetzung)			
Getränke: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	22	3.747	0,00
Biotechnologie: 0,88 % (2020: 3,42 %)			
Pieris Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	131.399	327.752	0,35
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	17.448	490.074	0,53
Chemikalien: 0,02 % (2020: 0,01 %)			
Codexis Inc Com USD0.0001	652	17.106	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,39 % (2020: 1,57 %)			
Donnelley RR & Sons Co Com USD0.01	6.621	52.848	0,06
Heidrick & Struggles International Inc Com USD0.01	3.494	114.011	0,12
Lincoln Educational Services Corp Com NPV	5.312	28.307	0,03
Quanta Services Inc Com USD0.00001	935	80.411	0,09
Resources Connection Inc Com USD0.01	5.603	72.758	0,08
SP Plus Corp Com USD0.001	595	12.192	0,01
Computer: 0,28 % (2020: 0,02 %)			
ExlService Holdings Inc Com USD0.001	2.627	257.875	0,28
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,20 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,08 % (2020: 0,00 %)			
Infrastructure and Energy Alternatives Inc Com USD0.0001	9.930	71.004	0,08
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,39 % (2020: 0,00 %)			
Align Technology Inc Com USD0.0001	134	61.938	0,07
Apollo Endosurgery Com USD0.001	66	397	0,00
Hologic Inc Com USD0.01	14	791	0,00
NanoString Technologies Inc Com USD0.0001	9.731	302.301	0,32
Gesundheitsdienste: 0,20 % (2020: 0,00 %)			
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	892	174.712	0,19
Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	50	10.783	0,01
Eigenheimbau: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,70 %)			
Internet: 2,52 % (2020: 0,18 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	43	92.239	0,10
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	924	1.989.806	2,14
Amazon.com Inc Com USD0.01	83	220.020	0,24
Truecar Inc Com USD0.0001	16.053	39.920	0,04
Beherbergung: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Maschinen - diversifiziert: 3,08 % (2020: 0,08 %)			
Cummins Inc Com USD2.50	18.057	2.862.778	3,08
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Sonstige Fertigung: 0,59 % (2020: 0,00 %)			
ITT Inc Com USD1.00	7.234	517.152	0,55
Parker-Hannifin Corp Com USD0.50	153	34.932	0,04
Öl- und Gasgesellschaften: 0,07 % (2020: 0,00 %)			
Par Pacific Holdings Inc Com USD0.01	6.782	69.409	0,07
Pharmazeutika: 0,13 % (2020: 0,00 %)			
Aeglea Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	1.716	8.093	0,01
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	16.690	112.907	0,12
Pipelines: 0,00 % (2020: 0,33 %)			
Einzelhandel: 0,39 % (2020: 0,00 %)			
Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	15.329	342.614	0,37
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	488	19.262	0,02
Halbleiter: 3,42 % (2020: 0,00 %)			
Micron Technology Inc Com USD0.10	47.253	3.000.190	3,22
Photronics Inc Com USD0.01	12.210	121.915	0,13
Pixelworks Inc Com USD0.001	15.463	60.660	0,07

Invesco FTSE 250 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert GBP	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,82 % (2020: 98,93 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 18,55 % (2020: 15,58 %) (Fortsetzung)			
Software: 6,04 % (2020: 1,28 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	8.694	385.086	0,41
Adobe Inc Com USD0.0001*	5.985	3.030.273	3,25
Immersion Corp Com USD0.001	7.558	34.334	0,04
New Relic Inc Com USD0.001	17.413	1.458.717	1,57
Sea Limited Class A	3.296	717.671	0,77
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 6,44 %)			
Vereinigte Staaten - insgesamt		**17.264.885**	**18,55**
Aktien - insgesamt		**92.906.872**	**99,82**

Outperformance Swaps: 0,20 % (30. Nov. 2020: -0,24 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn GBP	% des Netto-vermögens
Goldman Sachs International	GBP	24.02.2022	224.424	0,24
Morgan Stanley Capital Services LLC	GBP	10.12.2021	689	0,00
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**225.113**	**0,24**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust GBP	% des Netto-vermögens
J.P. Morgan Securities plc	GBP	30.11.2022	(17.620)	(0,02)
Société Générale	GBP	28.02.2022	(17.997)	(0,02)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(35.617)**	**(0,04)**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**189.496**	**0,20**

	Zeitwert GBP	% des Nettovermö-gens
Gesamtwert der Anlagen	**93.096.368**	**100,02**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**215**	**0,00**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(19.021)**	**(0,02)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**93.077.562**	**100,00**

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**

**** Diese Outperformance Swaps bilden den FTSE 250 Net TR Index ab.**

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 76.520.926.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 17.355.617.

	% des Gesamt-vermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	99,30
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,24
Sonstige Vermögenswerte	0,46
	100,00

* Teilweise als Sicherheiten hinterlegte Vermögenswerte. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 18.

Invesco MSCI USA UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettover-mögens
Aktien: 100,32 % (2020: 98,14 %)			
Österreich: 0,00 % (2020: 1,53 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,24 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,30 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,99 %)			
Österreich - insgesamt		**-**	**-**
Bermuda: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Telekommunikation: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
VEON Ltd ADR NPV	143.649	248.513	0,01
Bermuda - insgesamt		**248.513**	**0,01**
Brasilien: 0,75 % (2020: 0,00 %)			
Eisen und Stahl: 0,75 % (2020: 0,00 %)			
Vale SA ADR NPV	2.062.780	25.516.589	0,75
Brasilien - insgesamt		**25.516.589**	**0,75**
Kanada: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
SunOpta Inc Com NPV	4.607	27.504	0,00
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
BRP Inc Com NPV	620	49.048	0,00
Kanada - insgesamt		**76.552**	**-**
Cayman-Inseln: 0,69 % (2020: 4,68 %)			
Biotechnologie: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Hutchmed China Ltd ADR NPV	1.742	58.984	0,01
I-Mab ADR NPV	685	41.415	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,27 % (2020: 0,00 %)			
Pagseguro Digital Ltd Class A Com USD0.000025	361.285	9.234.445	0,27
Internet: 0,41 % (2020: 4,68 %)			
Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025	87.974	11.219.324	0,33
JD.com Inc ADR USD0.00002	32.560	2.738.622	0,08
Software: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Sapiens International Corp NV Com EUR0.01	367	13.017	0,00
Cayman-Inseln - insgesamt		**23.305.807**	**0,69**
Dänemark: 1,01 % (2020: 2,06 %)			
Banken: 0,23 % (2020: 0,05 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	478.247	7.839.106	0,23
Biotechnologie: 0,48 % (2020: 0,09 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	42.116	16.177.990	0,48
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Chemikalien: 0,04 % (2020: 0,00 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	17.670	1.329.432	0,04
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,19 %)			
Internet: 0,00 % (2020: 0,65 %)			
Pharmazeutika: 0,23 % (2020: 0,20 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	71.680	7.645.187	0,23
Transportdienstleistungen: 0,03 % (2020: 0,81 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	388	1.161.272	0,03
Dänemark - insgesamt		**34.152.987**	**1,01**
Finnland: 1,56 % (2020: 4,66 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,32 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 1,34 %)			
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	924	33.334	0,00
Eigenheimbau: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
YIT Oyj Com NPV	3.306	16.373	0,00
Versicherungen: 0,35 % (2020: 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	246.074	12.018.202	0,35

Invesco MSCI USA UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,32 % (2020: 98,14 %) (Fortsetzung)			
Finnland: 1,56 % (2020: 4,66 %) (Fortsetzung)			
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2020: 0,60 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 0,23 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,51 % (2020: 0,58 %)			
Neste Oyj Com NPV	367.798	17.292.507	0,51
Immobilien: 0,00 % (2020: 1,00 %)			
Telekommunikation: 0,70 % (2020: 0,48 %)			
Nokia Oyj Com NPV	4.257.111	23.549.323	0,70
Finnland - insgesamt		**52.909.739**	**1,56**
Deutschland: 11,77 % (2020: 13,42 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,12 % (2020: 0,00 %)			
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	21.231	3.941.912	0,12
Bekleidungseinzelhändler: 0,00 % (2020: 0,19 %)			
Autohersteller: 1,50 % (2020: 1,08 %)			
Volkswagen AG Pref NPV	277.880	50.564.298	1,50
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,44 %)			
Chemikalien: 0,23 % (2020: 0,00 %)			
BASF SE Com NPV	118.516	7.721.286	0,23
Computer: 0,00 % (2020: 1,04 %)			
Jenoptik AG Class A Com NPV	476	19.170	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Hypoport SE Com NPV	30	16.236	0,00
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,16 %)			
Elektronik: 0,57 % (2020: 0,36 %)			
Sartorius AG Pref NPV	27.967	19.108.152	0,57
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Verbio AG Com NPV	239	18.361	0,00
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,17 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,32 % (2020: 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	106.747	10.741.806	0,32
Gesundheitsprodukte: 1,01 % (2020: 0,84 %)			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	472.423	34.202.763	1,01
Gesundheitsdienste: 0,59 % (2020: 0,42 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	533.278	20.105.634	0,59
Versicherungen: 1,21 % (2020: 0,96 %)			
Allianz SE Com NPV	35.797	7.754.005	0,23
Hannover Rueck SE Com NPV	101	17.582	0,00
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	123.713	33.190.562	0,98
Internet: 0,00 % (2020: 0,96 %)			
Eisen und Stahl: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Salzgitter AG Class A Com NPV	3.262	96.199	0,00
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
CTS Eventim AG & Co KGaA Com NPV	254	16.399	0,00
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,55 %)			
Sonstige Fertigung: 1,99 % (2020: 1,04 %)			
Siemens AG Com NPV	424.196	67.457.676	1,99
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Pharmazeutika: 2,26 % (2020: 1,71 %)			
Bayer AG Com NPV	1.346.868	67.493.866	2,00
Merck KGaA Com NPV	36.363	8.959.620	0,26
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Deutsche EuroShop AG Class A Com NPV	4.323	68.464	0,00
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,24 %)			
Software: 1,97 % (2020: 1,16 %)			
SAP SE Com NPV	522.312	66.540.155	1,97
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 2,06 %)			
Deutschland - insgesamt		**398.034.146**	**11,77**

Invesco MSCI USA UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,32 % (2020: 98,14 %) (Fortsetzung)			
Indien: 0,50 % (2020: 0,00 %)			
Banken: 0,50 % (2020: 0,00 %)			
HDFC Bank Ltd ADR NPV	74.779	4.895.781	0,15
ICICI Bank Ltd ADR NPV	644.101	11.890.105	0,35
Indien - insgesamt		**16.785.886**	**0,50**
Irland: 0,01 % (2020: 0,79 %)			
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,79 %)			
Pharmazeutika: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Endo International PLC Com USD0.0001	9.674	54.174	0,00
Horizon Therapeutics Plc Com USD0.0001	1.830	189.881	0,01
Irland - insgesamt		**244.055**	**0,01**
Israel: 0,16 % (2020: 0,00 %)			
Computer: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Kornit Digital Ltd Com ILS0.01	11	1.704	0,00
Elektronik: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Ituran Location & Control Com ILS0.33	1.545	40.680	0,00
Internet: 0,03 % (2020: 0,00 %)			
Wix.com Ltd Com ILS0.01	7.652	1.169.226	0,03
Pharmazeutika: 0,13 % (2020: 0,00 %)			
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR NPV	521.994	4.306.450	0,13
Israel - insgesamt		**5.518.060**	**0,16**
Luxemburg: 0,00 % (2020: 1,04 %)			
Eisen und Stahl: 0,00 % (2020: 1,04 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	2.371	16.524	0,00
Luxemburg - insgesamt		**16.524**	**-**
Niederlande: 2,06 % (2020: 1,65 %)			
Getränke: 0,00 % (2020: 1,19 %)			
Biotechnologie: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Argenx SE Com NPV	1.057	295.125	0,01
Chemikalien: 0,57 % (2020: 0,00 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	34.306	7.572.370	0,23
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	54.215	11.603.791	0,34
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,26 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Arcadis NV Com EUR0.02	3.502	154.915	0,01
Lebensmittelprodukte: 0,91 % (2020: 0,20 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	918.474	30.653.190	0,91
Maschinen – diversifiziert: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
CNH Industrial NV Com EUR0.01	29.943	489.867	0,01
Telekommunikation: 0,55 % (2020: 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	6.403.339	18.746.965	0,55
Niederlande - insgesamt		**69.516.223**	**2,06**
Norwegen: 1,22 % (2020: 1,15 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Bergbau: 0,44 % (2020: 1,05 %)			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	2.286.498	14.780.986	0,44
Öl- und Gasgesellschaften: 0,56 % (2020: 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	757.562	19.015.231	0,56
Immobilien: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Olav Thon Eiendomsselskap ASA Class A Com NOK1.00	6.649	140.988	0,01
Halbleiter: 0,21 % (2020: 0,00 %)			
Nordic Semiconductor ASA Com NOK0.01	213.807	7.161.825	0,21
Norwegen - insgesamt		**41.099.030**	**1,22**
Singapur: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Elektronik: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Flex Ltd Com NPV	4.610	78.831	0,00
Singapur - insgesamt		**78.831**	**-**

Invesco MSCI USA UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,32 % (2020: 98,14 %) (Fortsetzung)			
Spanien: 0,00 % (2020: 2,81 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Computer: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 0,29 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 0,11 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 1,04 %)			
Medien: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,28 %)			
Software: 0,00 % (2020: 0,94 %)			
Spanien - insgesamt		**-**	**-**
Schweden: 1,27 % (2020: 7,94 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Saab AB Class B Com NPV	666	17.320	0,00
Autohersteller: 0,00 % (2020: 0,50 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,86 %)			
Baustoffe: 0,49 % (2020: 0,06 %)			
Inwido AB Class A Com SEK4.00	65.932	1.187.179	0,04
Nibe Industrier AB NPV	1.079.024	15.338.699	0,45
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	8.008	67.949	0,00
Elektronik: 0,06 % (2020: 0,00 %)			
Mycronic AB Class A Com NPV	86.201	1.896.960	0,06
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,40 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 0,47 %)			
Cloetta AB Class B Com SEK5.00	33.056	90.411	0,00
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 0,28 %)			
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 1,46 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,26 % (2020: 0,33 %)			
Lifco AB Class B Com SEK0.20	327.669	8.857.285	0,26
Holdinggesellschaften - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,61 %)			
Eigenheimbau: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Bonava AB Class B Com SEK4.00	8.554	74.467	0,00
Investmentgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Eisen und Stahl: 0,37 % (2020: 0,00 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	2.873.733	12.467.505	0,37
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,11 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,48 %)			
Concentric AB Class A Com SEK2.20	552	17.123	0,00
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Lindab International AB Class A Com SEK1.00	531	17.227	0,00
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 1,13 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	3.709	143.092	0,00
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Privates Beteiligungskapital: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Ratos AB Class B Com SEK3.15	2.906	16.924	0,00
Immobilien: 0,09 % (2020: 0,80 %)			
Hufvudstaden AB Class A Com SEK5.00	192.673	2.896.029	0,09
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,17 %)			
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	1.315	18.708	0,00
Schweden - insgesamt		**43.106.878**	**1,27**
Schweiz: 7,98 % (2020: 8,32 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,11 % (2020: 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	2.578	3.738.574	0,11
Banken: 0,00 % (2020: 0,01 %)			

Invesco MSCI USA UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,32 % (2020: 98,14 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 7,98 % (2020: 8,32 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe: 0,60 % (2020: 0,48 %)			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	3.649	76.892	0,00
Sika AG Com CHF0.01	52.115	20.313.249	0,60
Chemikalien: 0,13 % (2020: 0,16 %)			
EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	4.636	4.393.529	0,13
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,70 % (2020: 0,19 %)			
SGS SA Com CHF1.00	7.927	23.787.853	0,70
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,25 % (2020: 0,16 %)			
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	4.972	8.542.771	0,25
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,09 %)			
Elektronik: 0,73 % (2020: 0,00 %)			
Garmin Ltd Com CHF0.10	184.499	24.637.996	0,73
Lebensmittelprodukte: 0,90 % (2020: 3,05 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	238.247	30.379.453	0,90
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2020: 1,21 %)			
Versicherungen: 1,48 % (2020: 1,00 %)			
Chubb Ltd Com CHF24.15	236.247	42.399.249	1,25
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	18.476	7.568.891	0,23
Maschinen - diversifiziert: 0,07 % (2020: 0,23 %)			
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	41	18.076	0,00
Interroll Holding AG Com CHF1.00	515	2.345.715	0,07
Kardex AG Com CHF0.45	56	16.884	0,00
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Pharmazeutika: 1,84 % (2020: 1,65 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	357.773	28.392.964	0,84
Roche Holding AG Com NPV	86.764	33.720.200	1,00
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Allreal Holding AG Com CHF50.00	107	22.015	0,00
Einzelhandel: 0,34 % (2020: 0,00 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	79.154	11.692.621	0,34
Transportdienstleistungen: 0,83 % (2020: 0,00 %)			
Kuehne + Nagel International AG Com CHF1.00	98.549	28.082.312	0,83
Schweiz - insgesamt		**270.129.244**	**7,98**
Vereinigtes Königreich: 0,24 % (2020: 0,00 %)			
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
BHP Group PLC ADR NPV	140	7.697	0,00
Pharmazeutika: 0,24 % (2020: 0,00 %)			
AstraZeneca PLC ADR NPV	148.381	8.135.730	0,24
Vereinigtes Königreich - insgesamt		**8.143.427**	**0,24**
Vereinigte Staaten: 71,09 % (2020: 48,09 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
MACOM Technology Solutions Holdings Com USD0.001	1.634	117.501	0,01
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	133	55.233	0,00
Landwirtschaft: 1,13 % (2020: 0,71 %)			
Archer-Daniels-Midland Co Class C Com NPV	6.680	415.563	0,01
Philip Morris International Inc Com NPV	440.118	37.823.741	1,12
Fluggesellschaften: 0,00 % (2020: 0,57 %)			
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	12	161	0,00
Bekleidungseinzelhändler: 0,48 % (2020: 0,00 %)			
Crocs Inc Com USD0.001	75.594	12.398.928	0,37
Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	8.517	3.452.792	0,10
Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	15.794	372.580	0,01
Unifi Inc Com USD0.10	7.635	155.525	0,00

Invesco MSCI USA UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,32 % (2020: 98,14 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 71,09 % (2020: 48,09 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,06 % (2020: 0,00 %)			
American Axle & Manufacturing Holdings Inc Com USD0.01	65.788	582.882	0,02
Commercial Vehicle Group Inc Com USD0.01	66.900	561.291	0,01
Meritor Inc Com USD1.00	12	304	0,00
Modine Manufacturing Co Class C Com USD0.63	88.618	918.082	0,03
Superior Industries International Inc Com NPV	15.928	70.561	0,00
Banken: 0,42 % (2020: 2,11 %)			
Baycom Corp Com NPV	12.657	230.484	0,01
Capital One Financial Corp Com USD0.01	3.334	468.527	0,01
Customers Bancorp Inc Com USD1.00	17.644	1.017.000	0,03
Eagle Bancorp Inc Com USD0.01	23.618	1.330.874	0,04
Fifth Third Bancorp Com NPV	783	33.004	0,00
Heartland Financial USA Inc Com USD1.00	6.067	288.183	0,01
Independent Bank Corp Com USD0.01	11.264	890.532	0,03
Northrim BanCorp Inc Com USD1.00	8	324	0,00
Origin Bancorp Inc Com NPV	36.565	1.542.677	0,04
Sierra Bancorp Com NPV	11.505	289.696	0,01
SVB Financial Group Com USD0.001	8	5.539	0,00
Triumph Bancorp Inc Com USD0.01	63.681	8.109.775	0,24
Getränke: 0,50 % (2020: 0,00 %)			
Boston Beer Co Inc Class A Com USD0.01	1	451	0,00
Monster Beverage Corp Com USD0.005	201.728	16.900.772	0,50
Biotechnologie: 0,67 % (2020: 1,90 %)			
Abeona Therapeutics Inc Com USD0.01	56.250	38.756	0,00
Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	253	46.501	0,00
AnaptysBio Inc Com USD0.001	1.072	34.679	0,00
Applied Genetic Technologies Corp Com USD0.001	29.100	63.147	0,00
Ardelyx Inc Com USD0.001	11.213	12.783	0,00
Assembly Biosciences Inc Com USD0.001	75.612	173.908	0,01
Atara Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	890.801	15.936.430	0,47
Avalo Therapeutics Inc USD0.001	562.445	1.124.890	0,04
Biogen Inc Com USD0.0005	2.828	666.673	0,02
Bluebird Bio Inc Com USD0.01	166.027	1.678.533	0,05
Cara Therapeutics Inc Com USD0.001	2.091	27.559	0,00
Charles River Laboratories International Inc Com USD0.01	1.171	428.434	0,02
Clearside Biomedical Inc Com USD0.001	93.254	342.242	0,01
Cytokinetics Inc Com USD0.001	14	551	0,00
Dicerna Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	2.244	85.294	0,00
Editas Medicine Inc Com USD0.0001	1.157	37.788	0,00
Eiger BioPharmaceuticals Inc Com USD0.0001	19	117	0,00
Exact Sciences Corp Com USD0.01	514	43.880	0,00
Exelixis Inc Com USD0.001	3.696	62.056	0,00
Fate Therapeutics Com USD0.001	3	165	0,00
FibroGen Inc Com USD0.01	3.739	46.775	0,00
Harvard Bioscience Inc Com USD0.01	54.569	365.067	0,01
Kura Oncology Inc Com USD0.0001	2.701	37.706	0,00
Myriad Genetics Inc Com USD0.01	14	362	0,00
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	484	308.080	0,01
Seagen Inc Com USD0.001	1.791	286.560	0,01
Syndax Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	1.909	30.487	0,00
Travere Therapeutics Inc Com USD0.0001	13	371	0,00
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	3.335	623.445	0,02
Baustoffe: 0,50 % (2020: 0,00 %)			
Apogee Enterprises Inc Com USD0.33	8.248	340.642	0,01
Jeld Wen Holding Inc Com USD0.01	17	412	0,00
Louisiana-Pacific Corp Com USD1.00	253.653	16.576.224	0,49

Invesco MSCI USA UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,32 % (2020: 98,14 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 71,09 % (2020: 48,09 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien: 0,82 % (2020: 0,63 %)			
American Vanguard Corp Com USD0.10	19.307	276.283	0,01
Huntsman Corp Com USD0.01	7.785	246.707	0,01
Landec Corp Com STK NVP	32.697	259.941	0,01
Olin Corp Com USD1.00	433.805	23.577.302	0,70
PPG Industries Inc Com USD1.67	13.778	2.124.154	0,06
Univar Solutions Inc Com USD0.01	47.548	1.231.969	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen: 3,65 % (2020: 4,44 %)			
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	3.053	44.604	0,00
Amn Healthcare Services Inc Com USD0.01	56.107	6.396.759	0,19
Arlo Techologies Inc Com USD0.001	87.934	681.488	0,02
Automatic Data Processing Inc Com USD0.10	27.934	6.449.681	0,19
Bright Horizons Family Solutions Inc Com USD0.001	1	123	0,00
CorVel Corp Com USD0.0001	1	188	0,00
FleetCor Technologies Inc Com USD0.001	297	61.518	0,00
Forrester Research Inc Com USD0.01	6	339	0,00
Gartner Inc Com USD0.0005	56.747	17.719.251	0,52
Graham Holdings Co Com USD1.00	318	180.153	0,01
Heidrick & Struggles International Inc Com USD0.01	1.893	81.721	0,00
LendingTree Inc Com USD0.01	33.676	3.818.185	0,11
Lincoln Educational Services Corp Com NPV	34.214	241.209	0,01
Moody's Corp Com USD0.01	101.014	39.460.109	1,17
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	260.773	48.214.320	1,43
Sabre Corp Com USD0.01	3.028	22.801	0,00
United Rentals Inc Com USD0.01	218	73.845	0,00
Computer: 3,07 % (2020: 6,74 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	251.676	41.602.043	1,23
CrowdStrike Holdings Inc Class A Com USD0.0005	165.435	35.922.556	1,06
Fortinet Inc Com USD0.001	994	330.117	0,01
Manhattan Associates Inc Com USD0.01	11.877	1.854.712	0,05
Maximus Inc Com NPV	53.170	4.011.676	0,12
NetScout Systems Inc Com USD0.001	23.841	712.846	0,02
Pure Storage Inc Class A Com USD0.0001	577.440	17.883.317	0,53
Varonis Systems Inc Com USD0.001	32.234	1.670.044	0,05
Kosmetik/Körperpflege: 0,04 % (2020: 0,00 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	6.358	476.977	0,01
e.l.f. Beauty Inc Com USD0.01	20.000	602.400	0,02
Procter & Gamble Co Com NPV	1.709	247.087	0,01
Vertrieb/Großhandel: 0,90 % (2020: 0,00 %)			
Beacon Roofing Supply Inc Com USD0.01	15.401	768.664	0,02
Copart Inc Com NPV	182.081	26.430.878	0,78
WESCO International Inc Com USD0.01	25.946	3.220.677	0,10
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 1,36 % (2020: 0,00 %)			
Affiliated Managers Group Inc Com USD0.01	343	58.354	0,00
Cohen & Steers Inc Com USD0.01	4.019	360.786	0,01
Enova International Inc Com USD0.00001	96.998	3.697.564	0,11
Franklin Resources Inc Com USD0.10	108.242	3.507.041	0,10
Intercontinental Exchange Inc Class I Com USD0.01	43	5.621	0,00
Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	120.458	37.934.633	1,12
StoneX Group Inc Com USD0.01	9.800	550.515	0,02
Elektrizität: 0,17 % (2020: 0,53 %)			
Pinnacle West Capital Corp Com NPV	86.940	5.655.447	0,17
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 1,58 % (2020: 0,00 %)			
Acuity Brands Inc Com USD0.01	5.114	1.029.704	0,03
Encore Wire Corp Com USD0.01	8.161	1.146.294	0,03
SPX Corp Com USD0.01	6	349	0,00

Invesco MSCI USA UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,32 % (2020: 98,14 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 71,09 % (2020: 48,09 %) (Fortsetzung)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 1,58 % (2020: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Universal Display Corp Com STK USD0.01	268.615	38.425.376	1,14
Vicor Corp Com USD0.01	88.761	12.733.653	0,38
Elektronik: 1,16 % (2020: 0,00 %)			
Agilent Technologies Inc Com USD0.01	4.533	684.030	0,02
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	4	487	0,00
FARO Technologies Inc Com USD0.001	4	278	0,00
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	104.291	1.042.910	0,03
IntriCon Corporation Com USD1	9	148	0,00
Keysight Technologies Inc Class I Com NPV	26.888	5.229.178	0,16
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	2.083	3.153.933	0,09
Stoneridge Inc Com NPV	23	502	0,00
Trimble Inc Com NPV	324.648	27.877.524	0,82
Waters Corp Com USD0.01	3.719	1.220.092	0,04
Alternative Energien: 0,16 % (2020: 0,00 %)			
Green Plains Inc Com STK USD0.001	71.377	2.758.721	0,08
SolarEdge Technologies Inc USD0.0001	4.027	1.319.890	0,04
Sunrun Inc Com USD0.0001	25.882	1.191.607	0,04
Ingenieurwesen & Bau: 1,21 % (2020: 0,00 %)			
KBR Inc Com USD0.001	701	30.844	0,00
Mistras Group Inc Com USD0.01	57.965	461.981	0,02
NV5 Global Inc Com USD0.01	11.017	1.448.735	0,04
Orion Group Holdings Inc Com USD0.01	92	377	0,00
Tutor Perini Corp Com USD1.00	34.609	445.072	0,01
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	1.015.178	38.668.130	1,14
Unterhaltung: 0,33 % (2020: 0,00 %)			
Caesars Entertainment Inc Com NPV	124.176	11.184.532	0,33
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	3	154	0,00
Umweltkontrolle: 0,03 % (2020: 0,00 %)			
Evoqua Water Technologies Corp Com USD0.01	6.213	279.461	0,01
Heritage-Crystal Clean Inc Com USD0.01	12	385	0,00
Montrose Environmental Group Inc Com USD0.000004	10.755	787.588	0,02
Lebensmittelprodukte: 0,20 % (2020: 0,00 %)			
Darling Ingredients Inc Com USD0.01	24.385	1.646.475	0,05
Hain Celestial Group Inc Com USD0.01	107.915	4.255.089	0,12
Hostess Brands Inc Com USD0.0001	18	306	0,00
US Foods Holding Corp Com USD0.01	29.360	922.491	0,03
Gasgesellschaften: 0,13 % (2020: 0,00 %)			
Sempra Energy Com STK NPV	37.141	4.452.092	0,13
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,12 % (2020: 0,00 %)			
Regal Beloit Corp Com USD0.01	24.828	3.925.307	0,12
Gesundheitsprodukte: 1,99 % (2020: 1,26 %)			
Align Technology Inc Com USD0.0001	20.978	12.828.676	0,38
Alphatec Holdings Inc Com USD0.0001	26	289	0,00
Boston Scientific Corp Com USD0.01	1.137.136	43.290.768	1,28
Cardiovascular Systems Inc Com NPV	3.677	73.540	0,00
CareDx Inc Com USD0.001	26.025	1.122.719	0,03
Globus Medical Inc Class A Com USD0.001	35.250	2.207.355	0,07
Haemonetics Corp Com USD0.01	7.597	389.346	0,01
Hanger Inc Com USD0.01	48.305	814.905	0,03
Hologic Inc Com USD0.01	1.154	86.238	0,00
Insulet Corp Com USD0.001	9.250	2.668.070	0,08
Invacare Corp Com USD0.25	41.266	113.069	0,00
Masimo Corp Com USD0.001	2	556	0,00
NanoString Technologies Inc Com USD0.0001	11.170	459.087	0,02
Orthofix Medical Inc Com USD0.10	48.044	1.470.627	0,04

Invesco MSCI USA UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,32 % (2020: 98,14 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 71,09 % (2020: 48,09 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte: 1,99 % (2020: 1,26 %) (Fortsetzung)			
Quanterix Corp Com USD0.001	17.683	706.790	0,02
Repligen Corp Com USD0.01	2	573	0,00
Teleflex Inc Com USD1.00	1.279	380.400	0,01
Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	841	532.210	0,02
Gesundheitsdienste: 0,22 % (2020: 4,00 %)			
Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	55	322	0,00
Centene Corp Com USD0.001	47.989	3.426.895	0,10
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	7.617	1.973.793	0,06
Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	2.804	800.065	0,02
Medpace Holdings Inc Com USD0.01	4.620	958.234	0,03
Quest Diagnostics Inc Com USD0.01	2.777	412.885	0,01
Eigenheimbau: 0,08 % (2020: 0,00 %)			
Beazer Homes USA Inc Com USD0.001	54.845	1.077.156	0,03
Lennar Corp USD0.10	13.405	1.408.195	0,04
M/I Homes Inc Com USD0.01	9	503	0,00
Meritage Homes Corp Com USD0.01	4	451	0,00
Skyline Champion Corporation Com USD0.0277	4.247	332.328	0,01
Wohnungseinrichtungen: 0,78 % (2020: 0,00 %)			
American Woodmark Corp Com STK NPV	2	123	0,00
Purple Innovation Inc Com USD0.0001	46.955	484.576	0,02
Roku Inc Com USD0.0001	113.303	25.788.896	0,76
Versicherungen: 0,99 % (2020: 1,20 %)			
Alleghany Corp Com USD1.00	1.357	877.816	0,03
Ambac Financial Group Inc Com USD0.01	12	180	0,00
American Financial Group Inc/OH Com NPV	25.821	3.449.944	0,10
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	89.252	24.695.136	0,73
Hanover Insurance Group Inc Com USD0.01	63	7.670	0,00
NMI Holdings Inc Class A Com USD0.01	21.872	428.691	0,01
ProAssurance Corp Com USD0.01	12.734	292.882	0,01
Reinsurance Group of America Inc Com USD0.01	33.610	3.189.925	0,09
Stewart Information Services Corp Com USD1.00	9.464	674.026	0,02
Internet: 12,06 % (2020: 10,47 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	48.134	136.601.885	4,04
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	1	2.849	0,00
Amazon.com Inc Com USD0.01*	34.665	121.572.582	3,59
Booking Holdings Inc Com USD0.008	18.624	39.144.854	1,16
DoorDash Class A Com USD0.00001	3.998	714.722	0,02
Etsy Inc Com USD0.001	1.379	378.646	0,01
F5 Networks Inc Com NPV	5.443	1.238.718	0,04
Facebook Inc Class A Com USD0.000006	314.016	101.885.631	3,01
GoDaddy Inc Class A Com USD0.001	6.848	480.524	0,01
GoodRx Holdings Inc Class A Com USD0.001	100.485	4.011.361	0,12
Limelight Networks Inc Com USD0.001	62.300	171.325	0,01
Netflix Inc Com USD0.001	304	195.138	0,01
Okta Inc Class A Com NPV	1	215	0,00
QuinStreet Inc Com USD0.001	2.231	34.157	0,00
Quotient Technology Inc Com USD0.00001	31	217	0,00
Rapid7 Inc Com USD0.01	80	9.925	0,00
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	190	41.036	0,00
Snap Inc Class A Com USD0.00001	16.891	804.181	0,02
TechTarget Inc Com USD0.001	1.497	144.655	0,01
Tripadvisor Inc Com USD0.001	15.267	394.805	0,01
Zscaler Inc Com USD0.001	180	62.455	0,00
Beherbergung: 0,23 % (2020: 0,00 %)			
Hilton Worldwide Holdings Inc Class I Com USD0.01	3	405	0,00
Hyatt Hotels Corp Class A Com USD0.01	98.826	7.784.524	0,23

* Teilweise als Sicherheiten hinterlegte Vermögenswerte. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 18.

Invesco MSCI USA UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,32 % (2020: 98,14 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 71,09 % (2020: 48,09 %) (Fortsetzung)			
Maschinenbau & Bergbau: 0,58 % (2020: 0,00 %)			
Caterpillar Inc Com USD1.00	100.674	19.465.318	0,57
Terex Corp Com USD0.01	4.854	205.712	0,01
Maschinen – diversifiziert: 2,61 % (2020: 0,00 %)			
Cummins Inc Com USD2.50	368.308	77.252.603	2,28
DXP Enterprises Inc Com USD0.01	10.100	279.063	0,01
Middleby Corp Com USD0.01	27.700	4.838.636	0,14
Mueller Water Products Inc Class A Com USD0.01	337.173	4.599.040	0,14
Zebra Technologies Corp Class A Com USD0.01	2.503	1.473.716	0,04
Medien: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
News Corp Class A Com USD0.01	229	4.951	0,00
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
L.B. Foster & Co Class A Com USD0.01	2.374	35.966	0,00
TimkenSteel Corp Com NPV	48.600	695.952	0,02
Bergbau: 0,30 % (2020: 0,00 %)			
Freeport-McMoRan Inc Com USD0.10	276.861	10.266.006	0,30
Sonstige Fertigung: 0,20 % (2020: 0,06 %)			
Axon Enterprise Inc Com USD0.00001	24.359	4.111.556	0,12
Colfax Corp Com USD0.001	141	6.548	0,00
John Bean Technologies Corp Com USD0.01	9.994	1.576.753	0,05
Proto Labs Inc Com USD0.001	71	3.558	0,00
Sturm Ruger & Co Inc Com USD1.00	12.311	882.576	0,02
Tredegar Corp Com NPV	19.147	210.617	0,01
Büroeinrichtung: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Kimball International Inc Class B Com USD0.05	3.518	36.024	0,00
Öl- und Gasgesellschaften: 2,60 % (2020: 0,00 %)			
ConocoPhillips Com USD0.01	367.511	25.773.546	0,76
Diamondback Energy Inc Com USD0.01	107.761	11.501.332	0,34
Earthstone Energy Inc Class A Com USD0.001	182.456	1.864.700	0,06
EOG Resources Inc Com USD0.01	455.701	39.645.987	1,17
NexTier Oilfield Solutions Inc Class I Com USD0.01	11.986	43.150	0,00
Par Pacific Holdings Inc Com USD0.01	45.800	620.132	0,02
PBF Energy Inc Class A Com USD0.001	209.185	2.621.088	0,08
Range Resources Corp Com USD0.01	178.745	3.496.252	0,10
SandRidge Energy Inc Com USD0.001	114.262	1.214.605	0,04
SilverBow Resources Inc Com NPV	50.010	1.178.736	0,03
Öl- und Gasdienstleister: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
HollyFrontier Corp Com USD0.01	13.222	427.335	0,01
Matrix Service Co Class C Com USD0.01	3.008	26.140	0,00
MRC Global Inc Com USD0.01	45	310	0,00
Natural Gas Services Group Com USD0.01	11.996	127.877	0,01
Öl- und Gasgesellschaften: 0,13 % (2020: 0,00 %)			
APA Corporation Com USD0.625	172.533	4.446.175	0,13
Verpackungen und Behälter: 0,21 % (2020: 0,00 %)			
Greif Inc Class A Com NPV	13.932	845.394	0,03
Westrock Co Com USD0.01	140.126	6.080.067	0,18
Pharmazeutika: 2,47 % (2020: 0,00 %)			
AbbVie Inc Com USD0.01	459.771	53.002.401	1,57
Amneal Pharmaceuticals Inc Class A Com USD0.01	56	234	0,00
BioDelivery Sciences International Com USD0.001	719	1.999	0,00
Bristol-Myers Squibb Co Class C Com USD0.10	211.320	11.333.092	0,33
Concert Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	31.200	105.456	0,00
Eagle Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	11.964	570.444	0,02
Eli Lilly and Company Com NPV	1.294	320.964	0,01
Enanta Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	1.310	115.647	0,00
Harpoon Therapeutics Inc Com USD0.0001	94.173	578.222	0,02

Invesco MSCI USA UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,32 % (2020: 98,14 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 71,09 % (2020: 48,09 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika: 2,47 % (2020: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Harrow Health Inc Com USD0.001	126.725	1.267.250	0,04
Jounce Therapeutics Inc Com USD0.001	212.936	1.633.219	0,05
Pfizer Inc Com USD0.05	190.513	10.236.264	0,30
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	2.039	18.249	0,00
Sarepta Therapeutics Com USD0.0001	3.829	309.421	0,01
SIGA Technologies Inc Com USD0.0001	34	277	0,00
TFF Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	22.089	164.342	0,00
USANA Health Sciences Inc Com USD0.001	29.503	2.942.039	0,09
Vanda Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	2.257	36.563	0,00
Xencor Inc Com USD0.01	15.702	568.726	0,02
Zogenix Inc Com USD0.001	30.520	343.350	0,01
Privates Beteiligungskapital: 0,17 % (2020: 0,00 %)			
KKR & Co Inc Com USD0.01	51.385	3.825.613	0,11
The Carlyle Group Inc Com USD0.01	34.691	1.897.251	0,06
Immobilien: 0,20 % (2020: 0,00 %)			
CBRE Group Inc Class A Com USD0.01	54.674	5.225.194	0,15
Howard Hughes Corp Com NPV	11.861	972.484	0,03
St Joe Co Com NPV	15.022	721.206	0,02
Einzelhandel: 4,90 % (2020: 1,80 %)			
Abercrombie & Fitch Co Class A Com USD0.01	74.492	2.681.712	0,08
Academy Sports & Outdoors Inc Com USD0.01	842.901	37.610.243	1,11
America's Car-Mart Inc Com USD0.01	5.338	523.871	0,02
Asbury Automotive Group Inc Com USD0.01	222.102	36.344.771	1,07
AutoZone Inc Com USD0.01	45	81.768	0,00
Best Buy Co Inc Com USD0.10	55.558	5.936.928	0,18
Biglari Holdings Inc Class B Com NPV	1.774	251.677	0,01
BJ's Restaurants Inc Com NPV	12	358	0,00
Bloomin' Brands Inc Com USD0.01	120.437	2.128.122	0,06
Boot Barn Holdings Com USD0.0001	128.629	15.736.472	0,46
Caleres Inc Com USD0.01	46.248	1.091.915	0,03
Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	13	384	0,00
Carvana Co Class C Com USD0.001	55.944	15.687.817	0,46
Cheesecake Factory Com STK USD0.01	67.431	2.583.956	0,08
Denny's Corp Com USD0.01	37.510	519.514	0,02
Dine Brands Global Inc Com USD0.01	13.634	979.194	0,03
EZCORP Inc Class A Com USD0.01	124.463	921.026	0,03
GMS Inc Com USD0.01	7.857	438.971	0,01
Noodles & Co Class C Com USD0.01	29.200	300.468	0,01
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	58.920	37.600.387	1,11
Potbelly Corp Com USD0.01	4.927	26.261	0,00
Qurate Retail Inc Class A Com USD0.01	445.571	3.564.568	0,11
Ulta Beauty Inc Com NPV	385	147.821	0,00
Vera Bradley Inc Com NPV	81.193	772.145	0,02
Sparkassen: 0,19 % (2020: 0,00 %)			
Brookline Bancorp Inc Com USD0.01	38.175	589.040	0,02
Investors Bancorp Inc Com USD0.01	147.667	2.198.762	0,07
People's United Financial Inc Com USD0.01	206.475	3.518.334	0,10
Halbleiter: 1,28 % (2020: 1,38 %)			
Applied Materials Inc Com USD0.01	2.073	305.125	0,01
Axcelis Technologies Inc Com USD0.001	9	556	0,00
AXT Inc Com USD0.001	39	321	0,00
Cirrus Logic Inc Com USD0.001	45.551	3.652.279	0,11
Diodes Inc Com USD0.66	53	5.636	0,00
Entegris Inc Com USD0.01	34.796	5.083.000	0,15
Intel Corp Com USD0.001	219.622	10.805.402	0,32

Invesco MSCI USA UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,32 % (2020: 98,14 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 71,09 % (2020: 48,09 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter: 1,28 % (2020: 1,38 %) (Fortsetzung)			
Lam Research Corp Com USD0.001	1	680	0,00
MaxLinear Inc Com NPV	1.611	108.469	0,00
Photronics Inc Com USD0.01	553	7.305	0,00
Rambus Inc Com USD0.001	53.012	1.426.023	0,04
Skyworks Solutions Inc Com USD0.25	115.030	17.445.450	0,52
Texas Instruments Inc Com USD1.00	16.172	3.111.008	0,09
Ultra Clean Holdings Inc Com USD0.001	22.819	1.250.709	0,04
Software: 18,72 % (2020: 9,53 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	210.848	12.355.693	0,37
Adobe Inc Com USD0.0001	195.945	131.253.758	3,88
ANSYS Inc Com USD0.01	138	54.024	0,00
Avaya Holdings Corp Com USD0.01	120.689	2.349.815	0,07
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	32	5.679	0,00
Castlight Health Inc Class B Com USD0.0001	285	436	0,00
Digi International Inc Com USD0.01	4.500	96.885	0,00
Digital Turbine Inc Com USD0.0001	48	2.547	0,00
DocuSign Inc Com USD0.0001	105.787	26.061.685	0,77
Immersion Corp Com USD0.001	65.151	391.558	0,01
LivePerson Inc Com USD0.001	20.126	778.071	0,02
LiveRamp Holdings Inc Com USD0.10	67.491	3.167.353	0,09
Microsoft Corp Com USD0.00000625	880.908	291.219.376	8,61
MSCI Inc Com USD0.01	57.451	36.162.532	1,07
New Relic Inc Com USD0.001	33.063	3.664.372	0,11
NextGen Healthcare Inc Com USD0.01	197.867	3.066.938	0,09
Qualtrics International Inc Class A Com USD0.0001	283.898	9.186.939	0,27
Sailpoint Technologies Holdings Com USD0.0001	15.260	802.523	0,03
salesforce.com Inc Com USD0.001	2	570	0,00
Sea Limited Class A	317.142	91.359.096	2,70
ServiceNow Inc Com USD0.001	81	52.464	0,00
Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	1	340	0,00
Synopsys Inc Com USD0.01	162	55.242	0,00
Take-Two Interactive Software Inc Com USD0.01	18.054	2.994.798	0,09
Twilio Inc Class A Com USD0.001	1	286	0,00
Workday Inc Class A Com USD0.001	66.237	18.164.173	0,54
Workiva Inc Com USD0.001	5	697	0,00
Telekommunikation: 0,46 % (2020: 0,00 %)			
Calix Inc Com NPV	77.753	5.206.341	0,15
InterDigital Inc Com USD0.01	42.054	2.855.887	0,09
Plantronics Inc Com USD0.01	15.100	385.352	0,01
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	34.722	3.778.101	0,11
Ubiquiti Inc Com USD0.001	11.251	3.367.312	0,10
United States Cellular Corp Com USD1.00	7	203	0,00
Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,13 % (2020: 0,00 %)			
Funko Inc Class A Com USD0.0001	270.298	4.416.669	0,13
Transportdienstleistungen: 0,74 % (2020: 0,00 %)			
Kansas City Southern Com USD0.01	83.862	24.391.263	0,72
Kirby Corp Com USD0.10	5	261	0,00
Tidewater Inc Com USD0.001	49.047	511.560	0,01
USA Truck Inc Com USD0.01	16.497	285.068	0,01
Wasser: 0,11 % (2020: 0,76 %)			
American States Water Co Class C Com NPV	40.902	3.852.150	0,11
Vereinigte Staaten - insgesamt		**2.405.328.312**	**71,09**
Aktien - insgesamt		**3.394.210.803**	**100,32**

Invesco MSCI USA UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Outperformance Swaps: 0,04 % (2020: 0,12 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
Morgan Stanley	USD	10.12.2021	5.133.852	0,15
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**5.133.852**	**0,15**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
Goldman Sachs	USD	24.02.2022	(1.408.440)	(0,04)
JP Morgan	USD	30.11.2022	(2.392.967)	(0,07)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(3.801.407)**	**(0,11)**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**1.332.444**	**0,04**

Invesco MSCI USA Dist UCITS ETF

Outperformance Swaps: 0,00 % (2020: 0,00 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
Goldman Sachs	USD	24.02.2022	80.364	0,00
Morgan Stanley	USD	10.12.2021	10.693	0,00
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**91.057**	**0,00**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**91.057**	**0,00**

	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Gesamtwert der Anlagen	**3.395.634.305**	**100,36**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**311**	**0,00**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(12.233.853)**	**(0,36)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**3.383.400.763**	**100,00**

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**

**** Diese Outperformance Swaps bilden den MSCI USA TR Net Index ab.**

***** Diese Outperformance Swaps bilden den MSCI USA Dist TR Net Index ab.**

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 992.426.026.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 2.469.623.018.

	% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	82,51
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-
Derivative Finanzinstrumente	0,13
Sonstige Vermögenswerte	17,36
	100,00

Invesco Russell 2000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 100,67 % (2020: 101,22 %)			
Österreich: 0,00 % (2020: 1,84 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,05 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 1,79 %)			
Österreich - insgesamt		**-**	**-**
Belgien: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Belgien - insgesamt		**-**	**-**
Kanada: 0,79 % (2020: 0,00 %)			
Transportdienstleistungen: 0,79 % (2020: 0,00 %)			
TFI International Inc Com NPV	4.298	437.321	0,79
Kanada - insgesamt		**437.321**	**0,79**
Cayman-Inseln: 1,32 % (2020: 0,54 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,17 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 1,32 % (2020: 0,00 %)			
XP Inc Class A Com NPV	25.423	729.132	1,32
Internet: 0,00 % (2020: 0,37 %)			
Farfetch Ltd Class A Com USD0.04	5	172	0,00
Cayman-Inseln - insgesamt		**729.304**	**1,32**
Dänemark: 0,61 % (2020: 9,62 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,33 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 2,76 %)			
Baustoffe: 0,11 % (2020: 0,00 %)			
H+H International A/S Class B Com DKK10.00	2.000	62.659	0,11
Elektrizität: 0,00 % (2020: 2,39 %)			
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 0,95 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	2	67	0,00
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Wohnungseinrichtungen: 0,15 % (2020: 0,00 %)			
Nilfisk Holding A/S Com DKK20.00	2.418	80.879	0,15
Pharmazeutika: 0,29 % (2020: 2,37 %)			
ALK-Abello A/S Com DKK10.00	319	159.134	0,29
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Transportdienstleistungen: 0,06 % (2020: 0,63 %)			
Dfds A/S Com DKK20.00	701	31.681	0,06
Dänemark - insgesamt		**334.420**	**0,61**
Finnland: 0,54 % (2020: 7,59 %)			
Computer: 0,00 % (2020: 0,52 %)			
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	2	57	0,00
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 2,42 %)			
Eigenheimbau: 0,21 % (2020: 0,00 %)			
YIT Oyj Com NPV	23.474	116.259	0,21
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2020: 0,19 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 1,31 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 1,27 %)			
Telekommunikation: 0,33 % (2020: 1,88 %)			
Nokia Oyj Com NPV	32.485	179.699	0,33
Finnland - insgesamt		**296.015**	**0,54**
Deutschland: 1,22 % (2020: 12,50 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,19 % (2020: 0,00 %)			
Sixt SE Pref NPV	1.129	102.046	0,19
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 0,50 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,21 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2020: 3,67 %)			
Gesundheitsdienste: 0,00 % (2020: 1,62 %)			

Invesco Russell 2000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 100,67 % (2020: 101,22 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 1,22 % (2020: 12,50 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 1,92 %)			
Eisen und Stahl: 0,49 % (2020: 0,00 %)			
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	24.743	271.099	0,49
Maschinen – diversifiziert: 0,25 % (2020: 1,32 %)			
Koenig & Bauer AG Class A Com NPV	2.739	87.404	0,16
Pfeiffer Vacuum Technology AG Com NPV	212	50.350	0,09
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,33 %)			
Einzelhandel: 0,09 % (2020: 1,28 %)			
BayWa AG Com NPV	1.197	49.582	0,09
Software: 0,00 % (2020: 1,52 %)			
Telekommunikation: 0,20 % (2020: 0,06 %)			
ADVA Optical Networking SE Com NPV	7.771	111.612	0,20
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Deutschland - insgesamt		**672.093**	**1,22**
Indien: 0,00 % (2020: 0,15 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,15 %)			
Indien - insgesamt		**-**	**-**
Luxemburg: 0,00 % (2020: 0,83 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,34 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,49 %)			
Luxemburg - insgesamt		**-**	**-**
Niederlande: 1,22 % (2020: 3,59 %)			
Landwirtschaft: 0,00 % (2020: 0,15 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 1,80 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,73 %)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,26 % (2020: 0,00 %)			
Arcadis NV Com EUR0.02	904	39.990	0,07
Koninklijke Bam Groep NV Com EUR0.10	34.904	103.327	0,19
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,45 %)			
Beherbergung: 0,00 % (2020: 0,29 %)			
Pharmazeutika: 0,70 % (2020: 0,00 %)			
ProQR Therapeutics NV Com EUR1.00	54.569	385.257	0,70
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,05 %)			
Telekommunikation: 0,26 % (2020: 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	49.259	144.215	0,26
Niederlande - insgesamt		**672.789**	**1,22**
Norwegen: 0,24 % (2020: 2,14 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,35 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Bergbau: 0,24 % (2020: 0,68 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	40.561	130.524	0,24
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,16 %)			
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,71 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,21 %)			
Norwegen - insgesamt		**130.524**	**0,24**
Portugal: 0,20 % (2020: 0,00 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,20 % (2020: 0,00 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	4.982	107.753	0,20
Portugal - insgesamt		**107.753**	**0,20**
Singapur: 0,00 % (2020: 1,65 %)			
Elektronik: 0,00 % (2020: 1,65 %)			
Singapur - insgesamt		**-**	**-**
Südafrika: 0,65 % (2020: 0,00 %)			
Bergbau: 0,65 % (2020: 0,00 %)			
AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	17.240	361.005	0,65
Südafrika - insgesamt		**361.005**	**0,65**

Invesco Russell 2000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 100,67 % (2020: 101,22 %) (Fortsetzung)			
Spanien: 0,00 % (2020: 2,75 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,97 %)			
Software: 0,00 % (2020: 1,78 %)			
Spanien - insgesamt		**-**	**-**
Schweden: 0,67 % (2020: 19,83 %)			
Autohersteller: 0,00 % (2020: 1,79 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 2,98 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 1,01 %)			
Unterhaltung: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,18 % (2020: 0,52 %)			
Cloetta AB Class B Com SEK5.00	36.294	99.267	0,18
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 2,32 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,37 % (2020: 0,00 %)			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	16.563	206.976	0,37
Investmentgesellschaften: 0,00 % (2020: 3,14 %)			
Eisen und Stahl: 0,06 % (2020: 0,00 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	7.592	32.937	0,06
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,30 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,63 %)			
Medien: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 1,13 %)			
Sonstige Fertigung: 0,06 % (2020: 1,82 %)			
Beijer Alma AB Class A Com SEK2.09	1.238	33.014	0,06
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,50 %)			
Immobilien: 0,00 % (2020: 3,30 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Schweden - insgesamt		**372.194**	**0,67**
Schweiz: 1,81 % (2020: 5,87 %)			
Werbung: 0,20 % (2020: 0,00 %)			
DKSH Holding AG Class A Com CHF0.10	1.401	111.123	0,20
Banken: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Biotechnologie: 0,13 % (2020: 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	102	73.188	0,13
Baustoffe: 0,27 % (2020: 0,11 %)			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	7.135	150.348	0,27
Chemikalien: 0,27 % (2020: 0,01 %)			
Siegfried Holding AG Com CHF24.20	166	148.708	0,27
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,90 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,08 % (2020: 0,00 %)			
VZ Holding AG Class A Com CHF0.25	444	43.709	0,08
Elektronik: 0,30 % (2020: 0,61 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	541	163.107	0,30
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 1,82 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,13 % (2020: 0,00 %)			
Medartis Holding AG Class A Com CHF0.20	609	71.074	0,13
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,33 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,43 % (2020: 0,89 %)			
Komax Holding AG Com CHF0.10	546	144.908	0,26
Zehnder Group AG Com CHF0.05	937	91.027	0,17
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,75 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,27 %)			
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Schweiz - insgesamt		**997.192**	**1,81**

Invesco Russell 2000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 100,67 % (2020: 101,22 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich: 0,89 % (2020: 0,93 %)			
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,93 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,89 % (2020: 0,00 %)			
BP PLC ADR NPV	19.015	493.629	0,89
Vereinigtes Königreich - insgesamt		**493.629**	**0,89**
Vereinigte Staaten: 90,51 % (2020: 31,31 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,16 % (2020: 0,00 %)			
Triumph Group Inc Com USD0.001	5.429	90.990	0,16
Fluggesellschaften: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	12	161	0,00
Southwest Airlines Co Class C Com USD1.00	205	9.102	0,02
Bekleidungseinzelhändler: 0,10 % (2020: 0,26 %)			
Crocs Inc Com USD0.001	338	55.439	0,10
Autohersteller: 2,77 % (2020: 0,84 %)			
General Motors Co Class C Com USD0.01	5.803	335.820	0,61
Tesla Inc Com USD0.001	1.044	1.195.129	2,16
Autoteile und Ausrüstung: 0,13 % (2020: 0,00 %)			
Gentherm Inc Com NPV	867	73.218	0,13
Banken: 3,16 % (2020: 0,20 %)			
HBT Financial Inc Com USD0.01	21.821	392.778	0,71
Macatawa Bank Corp Com NPV	117.399	988.500	1,79
Old Second Bancorp Inc Com USD1.00	6.369	78.657	0,15
TriState Capital Holdings Inc Com NPV	9.421	281.782	0,51
Getränke: 2,00 % (2020: 0,54 %)			
Boston Beer Co Inc Class A Com USD0.01	1.444	651.489	1,18
Monster Beverage Corp Com USD0.005	5.402	452.580	0,82
National Beverage Corp Com USD0.01	5	260	0,00
Biotechnologie: 3,05 % (2020: 0,70 %)			
Aldeyra Therapeutics Inc Com USD0.001	3.817	29.276	0,05
Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	353	64.881	0,12
Applied Genetic Technologies Corp Com USD0.001	814	1.766	0,00
Biogen Inc Com USD0.0005	903	212.873	0,39
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	3	259	0,00
Bio-Rad Laboratories Inc Class A Com USD0.0001	1	753	0,00
Blueprint Medicines Corp Com USD0.001	28	2.694	0,01
Cardiff Oncology Inc Com USD0.0001	2.669	15.000	0,03
Charles River Laboratories International Inc Com USD0.01	2.429	888.698	1,61
ChemoCentryx Inc Com USD0.001	16	581	0,00
Exact Sciences Corp Com USD0.01	2	171	0,00
Fate Therapeutics Com USD0.001	6	330	0,00
Infinity Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	5.502	11.939	0,02
Iovance Biotherapeutics Inc Com USD0.000041666	21	393	0,00
Myriad Genetics Inc Com USD0.01	2.788	72.098	0,13
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	28	282	0,00
Pieris Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	115.753	381.985	0,69
Seagen Inc Com USD0.001	2	320	0,00
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	11	2.056	0,00
Baustoffe: 0,20 % (2020: 0,00 %)			
Builders FirstSource Inc Com USD0.01	19	1.320	0,00
Summit Materials Inc Class A Com USD0.01	2.874	107.200	0,20
Chemikalien: 0,19 % (2020: 0,00 %)			
Balchem Corp Com USD0.07	324	51.192	0,09
International Flavors & Fragrances Inc Com USD0.13	380	54.025	0,10
Kohle: 0,55 % (2020: 0,00 %)			
Warrior Met Coal Inc Com USD0.01	14.173	304.578	0,55
Gewerbliche Dienstleistungen: 1,66 % (2020: 2,58 %)			
Amn Healthcare Services Inc Com USD0.01	3	342	0,00

Invesco Russell 2000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 100,67 % (2020: 101,22 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 90,51 % (2020: 31,31 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 1,66 % (2020: 2,58 %) (Fortsetzung)			
CBIZ Inc Com USD0.01	954	34.372	0,06
Everi Holdings Inc Com USD0.001	8.042	166.791	0,30
Global Payments Com NPV	305	36.307	0,07
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	2.393	442.442	0,80
SP Plus Corp Com USD0.001	8.733	236.752	0,43
Square Inc Class A Com USD0.0000001	2	417	0,00
Computer: 4,64 % (2020: 1,30 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	3.725	615.742	1,12
CrowdStrike Holdings Inc Class A Com USD0.0005	26	5.646	0,01
DXC Technology Co Class C Com USD0.01	12.023	360.570	0,65
Fortinet Inc Com USD0.001	4.751	1.577.854	2,86
Tenable Holdings Com USD0.01	5	247	0,00
Kosmetik/Körperpflege: 0,00 % (2020: 0,88 %)			
Vertrieb/Großhandel: 0,18 % (2020: 0,00 %)			
Resideo Technologies Inc Com USD0.001	27	704	0,00
ScanSource Inc Com NPV	3.100	96.875	0,18
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 2,21 % (2020: 0,00 %)			
Elevate Credit Com USD0.0004	66.634	212.562	0,38
Enova International Inc Com USD0.00001	5.610	213.853	0,39
Focus Financial Partners Inc Class A Com USD0.01	12.912	794.605	1,44
Elektrizität: 0,14 % (2020: 0,00 %)			
Vistra Energy Com USD0.01	3.949	78.506	0,14
Elektronik: 1,91 % (2020: 0,00 %)			
Applied Optoelectronics Inc Com USD0.001	25	148	0,00
Atkore International Group Inc Class I Com USD0.01	9.852	1.049.238	1,90
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	19	190	0,00
Identiv Inc Com USD0.001	13	299	0,00
IntriCon Corporation Com USD1	9	148	0,00
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	2	3.028	0,01
Alternative Energien: 2,88 % (2020: 0,00 %)			
Enphase Energy Inc Com USD0.00001	6.303	1.575.750	2,86
SolarEdge Technologies Inc USD0.0001	34	11.144	0,02
Sunrun Inc Com USD0.0001	6	276	0,00
Ingenieurwesen & Bau: 0,32 % (2020: 0,04 %)			
MasTec Inc Com USD0.10	11	1.014	0,00
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	4.566	173.919	0,32
Unterhaltung: 0,00 % (2020: 0,94 %)			
Six Flags Entertainment Corp Com NPV	5	183	0,00
Umweltkontrolle: 0,03 % (2020: 0,00 %)			
CECO Environmental Corp Com USD0.01	2.753	16.325	0,03
Clean Harbors Inc Com USD0.01	2	203	0,00
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Darling Ingredients Inc Com USD0.01	3	203	0,00
Gesundheitsprodukte: 8,04 % (2020: 0,20 %)			
Align Technology Inc Com USD0.0001	583	356.522	0,65
Alphatec Holdings Inc Com USD0.0001	192	2.131	0,00
Axogen Inc Com USD0.01	10	96	0,00
Boston Scientific Corp Com USD0.01	10.485	399.164	0,72
Haemonetics Corp Com USD0.01	17.735	908.919	1,65
Hologic Inc Com USD0.01	7	523	0,00
ICU Medical Inc Com USD0.10	1	226	0,00
Inspire Medical Systems Inc Com USD0.001	1.027	229.298	0,42
Insulet Corp Com USD0.001	1	288	0,00
Invacare Corp Com USD0.25	1.185	3.247	0,01
iRhythm Technologies Inc Com USD0.001	20.278	2.141.357	3,88

Invesco Russell 2000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 100,67 % (2020: 101,22 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 90,51 % (2020: 31,31 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte: 8,04 % (2020: 0,20 %) (Fortsetzung)			
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	9	241	0,00
OraSure Technologies Inc Com USD0.000001	18	168	0,00
Repligen Corp Com USD0.01	2	573	0,00
STAAR Surgical Co Class C Com USD0.01	4.137	393.801	0,71
Tandem Diabetes Care Inc Com NPV	3	386	0,00
Varex Imaging Corp Com USD0.01	8	228	0,00
Gesundheitsdienste: 1,77 % (2020: 0,85 %)			
Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	106.543	624.342	1,13
Centene Corp Com USD0.001	4	286	0,00
Community Health Systems Inc Com USD0.01	15	180	0,00
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	4	1.037	0,00
Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	443	126.401	0,23
Neuronetics Inc Com USD0.01	15	58	0,00
SI-BONE Inc Com USD0.0001	7.720	148.610	0,27
Syneos Health Inc Com USD0.01	13	1.263	0,00
Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	1.050	76.513	0,14
Eigenheimbau: 0,17 % (2020: 0,55 %)			
M/I Homes Inc Com USD0.01	1.679	93.839	0,17
Wohnungseinrichtungen: 0,06 % (2020: 0,00 %)			
Roku Inc Com USD0.0001	156	35.507	0,06
Versicherungen: 1,72 % (2020: 1,91 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	2.171	600.694	1,09
Markel Corp Com NPV	294	351.277	0,63
Internet: 14,66 % (2020: 6,28 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	380	1.078.421	1,96
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	560	1.595.462	2,89
Amazon.com Inc Com USD0.01	841	2.949.446	5,34
Booking Holdings Inc Com USD0.008	150	315.278	0,57
CarGurus Inc Class A Com USD0.001	623	23.363	0,04
eGain Corp Com USD0.001	36.094	378.987	0,69
Facebook Inc Class A Com USD0.000006	3.151	1.022.373	1,85
Netflix Inc Com USD0.001	757	485.918	0,88
QuinStreet Inc Com USD0.001	14.331	219.408	0,40
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	25	5.399	0,01
Snap Inc Class A Com USD0.00001	3	143	0,00
Twitter Inc Com USD0.000005	8	352	0,00
Wayfair Inc Com USD0.001	67	16.605	0,03
Zendesk Inc Com USD0.01	2	204	0,00
Zscaler Inc Com USD0.001	1	347	0,00
Eisen und Stahl: 1,19 % (2020: 0,00 %)			
Commercial Metals Co Class C Com USD0.01	21.333	659.190	1,19
Freizeit: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Peloton Interactive Inc Class A Com USD0.000025	83	3.652	0,01
Maschinenbau & Bergbau: 0,39 % (2020: 0,00 %)			
Caterpillar Inc Com USD1.00	1.115	215.585	0,39
Maschinen - diversifiziert: 0,68 % (2020: 0,00 %)			
DXP Enterprises Inc Com USD0.01	6.979	192.830	0,35
Flowserve Corp Com USD1.25	1.639	49.137	0,09
Middleby Corp Com USD0.01	2	349	0,00
SPX FLOW Inc Com USD0.01	1.566	130.777	0,24
Medien: 2,50 % (2020: 0,00 %)			
Altice USA Inc Class A Com USD0.01	1.761	27.894	0,05
Discovery Inc Class C Com USD0.01	1.843	41.854	0,08
Houghton Mifflin Harcourt Co Class C Com USD0.01	41.671	648.401	1,17
Nexstar Media Group Inc Class A Com USD0.01	4.444	664.378	1,20

Invesco Russell 2000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 100,67 % (2020: 101,22 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 90,51 % (2020: 31,31 %) (Fortsetzung)			
Bergbau: 0,13 % (2020: 0,00 %)			
Century Aluminum Co Com USD0.01	5.315	70.317	0,13
Sonstige Fertigung: 0,33 % (2020: 0,47 %)			
Colfax Corp Com USD0.001	1.299	60.326	0,11
Tredegar Corp Com NPV	11.050	121.550	0,22
Öl- und Gasgesellschaften: 3,63 % (2020: 0,61 %)			
Berry Corp Com USD0.001	158.031	1.286.372	2,33
Denbury Inc Com USD0.001	785	62.502	0,11
NexTier Oilfield Solutions Inc Class I Com USD0.01	58.692	211.291	0,38
Par Pacific Holdings Inc Com USD0.01	14.392	194.868	0,35
Southwestern Energy Co Class C Com USD0.01	5.723	25.639	0,05
Talos Energy Inc Com NPV	22.569	225.013	0,41
Öl- und Gasdienstleister: 0,70 % (2020: 0,00 %)			
Exterran Corp Com USD0.01	109.579	373.665	0,68
NOW Inc Com USD0.01	1.298	10.851	0,02
Thermon Group Holdings Com USD0.001	11	190	0,00
Verpackungen und Behälter: 0,20 % (2020: 0,00 %)			
Berry Global Group Inc Com USD0.01	1.602	110.618	0,20
Pharmazeutika: 4,58 % (2020: 3,08 %)			
AbbVie Inc Com USD0.01	2.534	292.119	0,53
Catalyst Biosciences Inc Com USD0.001	232.245	278.694	0,50
DexCom Inc Com USD0.001	803	451.760	0,82
Heska Corp Com USD0.001	2	322	0,00
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	54	7.386	0,01
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	4.036	36.122	0,07
Zogenix Inc Com USD0.001	130.184	1.464.570	2,65
Immobilien: 0,25 % (2020: 0,00 %)			
CBRE Group Inc Class A Com USD0.01	159	15.196	0,03
RMR Group Inc Class A Com NPV	3.733	121.957	0,22
Einzelhandel: 9,04 % (2020: 1,71 %)			
Asbury Automotive Group Inc Com USD0.01	3.254	532.485	0,97
AutoZone Inc Com USD0.01	55	99.939	0,18
Bassett Furniture Industries Inc Com USD5.00	6.565	100.051	0,18
Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	15.348	453.840	0,82
Carvana Co Class C Com USD0.001	3.034	850.794	1,54
Chipotle Mexican Grill Inc Com USD0.01	251	412.496	0,75
Container Store Group Inc Com USD0.01	2.548	29.633	0,06
Dine Brands Global Inc Com USD0.01	3	216	0,00
GMS Inc Com USD0.01	10.376	579.707	1,05
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	3	1.363	0,00
ONE Group Hospitality Inc Com USD0.0001	20.213	264.992	0,48
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	581	370.771	0,67
Potbelly Corp Com USD0.01	47.776	254.646	0,46
RH Com USD0.0001	1.782	1.039.227	1,88
Halbleiter: 1,36 % (2020: 1,44 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	3.562	564.114	1,02
Cirrus Logic Inc Com USD0.001	181	14.513	0,03
Photronics Inc Com USD0.01	12.820	169.352	0,31
Ultra Clean Holdings Inc Com USD0.001	6	329	0,00
Software: 6,68 % (2020: 5,32 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	13	762	0,00
Adobe Inc Com USD0.0001	779	521.813	0,95
Alteryx Inc Class A Com NPV	6	399	0,00
ANSYS Inc Com USD0.01	2	783	0,00
Black Knight Inc Com USD0.0001	3	214	0,00
Bottomline Technologies DE Inc Com USD0.001	7.194	322.579	0,59

Invesco Russell 2000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 100,67 % (2020: 101,22 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 90,51 % (2020: 31,31 %) (Fortsetzung)			
Software: 6,68 % (2020: 5,32 %) (Fortsetzung)			
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	2.828	501.857	0,91
Coupa Software Inc Com USD0.0001	1	197	0,00
Digital Turbine Inc Com USD0.0001	3	159	0,00
DocuSign Inc Com USD0.0001	2	493	0,00
Everbridge Inc Com USD0.001	4	454	0,00
HubSpot Inc Com USD0.001	1	807	0,00
Microsoft Corp Com USD0.00000625	1.764	583.161	1,06
Model N Inc Com USD0.00015	5.181	145.586	0,27
New Relic Inc Com USD0.001	4	443	0,00
Qualtrics International Inc Class A Com USD0.0001	30	971	0,00
salesforce.com Inc Com USD0.001	3.325	947.492	1,72
ServiceNow Inc Com USD0.001	1.000	647.700	1,17
Smartsheet Inc Class A Com NPV	4	256	0,00
Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	4	1.361	0,00
Synopsys Inc Com USD0.01	2	682	0,00
Twilio Inc Class A Com USD0.001	4	1.144	0,00
Veeva Systems Inc Class A Com USD0.00001	1	282	0,00
Workday Inc Class A Com USD0.001	1	274	0,00
Zoom Video Communications Inc Class A Com USD0.001	26	5.497	0,01
Telekommunikation: 3,54 % (2020: 0,61 %)			
CommScope Holdings Co Inc Com USD0.01	20	199	0,00
Harmonic Inc Com USD0.001	26	279	0,00
Ooma Inc Com USD0.0001	8.676	163.196	0,30
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	4	435	0,00
Viavi Solutions Inc Com USD0.001	120.790	1.788.900	3,24
Textilien: 1,76 % (2020: 0,00 %)			
Mohawk Industries Inc Com USD0.01	5.798	973.310	1,76
Transportdienstleistungen: 0,82 % (2020: 0,00 %)			
Kansas City Southern Com USD0.01	1.555	452.272	0,82
Kirby Corp Com USD0.10	5	261	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt		**49.964.172**	**90,51**
Aktien - insgesamt		**55.568.411**	**100,67**

Outperformance Swaps: -0,65 % (2020: -1,21 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
Goldman Sachs International	USD	24.02.2022	15.007	0,02
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10.12.2021	15.184	0,03
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**30.191**	**0,05**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
Société Générale	USD	28.02.2022	(388.387)	(0,70)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			(388.387)	(0,70)
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(358.196)**	**(0,65)**

Invesco Russell 2000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Gesamtwert der Anlagen	**55.210.215**	**100,02**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**138**	**0,00**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(10.072)**	**(0,02)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**55.200.281**	**100,00**

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**

**** Diese Outperformance Swaps bilden den Russell 2000 TR Index ab.**

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 42.829.596.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 14.488.526.

	% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	98,13
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,05
Sonstige Vermögenswerte	1,82
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien: 101,53 % (2020: 105,62 %)			
Österreich: 0,00 % (2020: 1,24 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 1,24 %)			
Österreich - insgesamt		**-**	**-**
Belgien: 0,23 % (2020: 0,62 %)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,16 %)			
Transportdienstleistungen: 0,23 % (2020: 0,46 %)			
Bpost SA Com NPV	98.132	701.644	0,23
Belgien - insgesamt		**701.644**	**0,23**
Britische Jungferninseln: 0,17 % (2020: 0,00 %)			
Bekleidungseinzelhändler: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
Capri Holdings Ltd Com NPV	881	46.351	0,02
Lebensmittelprodukte: 0,15 % (2020: 0,00 %)			
Nomad Foods Ltd Com NPV	21.719	460.969	0,15
Britische Jungferninseln - insgesamt		**507.320**	**0,17**
Kanada: 0,25 % (2020: 0,03 %)			
Freizeit: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
BRP Inc Com NPV	246	17.290	0,01
Bergbau: 0,04 % (2020: 0,03 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	14.203	113.311	0,04
Transportdienstleistungen: 0,20 % (2020: 0,00 %)			
TFI International Inc Com NPV	6.779	612.796	0,20
Kanada - insgesamt		**743.397**	**0,25**
Dänemark: 9,68 % (2020: 8,70 %)			
Banken: 1,29 % (2020: 1,08 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	156.310	2.276.234	0,75
Ringkjoebing Landbobank A/S Com DKK1.00	13.895	1.619.867	0,54
Biotechnologie: 0,65 % (2020: 2,14 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	5.742	1.959.551	0,65
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,41 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	1	67	0,00
Computer: 0,86 % (2020: 0,00 %)			
Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	27.744	2.605.777	0,86
Elektrizität: 0,01 % (2020: 1,82 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	407	46.233	0,01
Alternative Energien: 0,14 % (2020: 0,16 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	14.399	425.948	0,14
Gesundheitsprodukte: 0,73 % (2020: 0,00 %)			
Demant A/S Com DKK0.20	52.146	2.199.567	0,73
Pharmazeutika: 2,70 % (2020: 0,14 %)			
ALK-Abello A/S Com DKK10.00	1.075	476.428	0,16
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	81.430	7.715.968	2,54
Einzelhandel: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Matas A/S Com DKK2.50	1.579	25.626	0,01
Transportdienstleistungen: 3,29 % (2020: 2,95 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	883	2.228.572	0,73
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	288	765.792	0,25
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	36.413	6.991.758	2,31
Dänemark - insgesamt		**29.337.388**	**9,68**
Finnland: 4,60 % (2020: 7,41 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,22 % (2020: 2,71 %)			
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	20.989	672.697	0,22

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien: 101,53 % (2020: 105,62 %) (Fortsetzung)			
Finnland: 4,60 % (2020: 7,41 %) (Fortsetzung)			
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 0,33 %)			
Versicherungen: 1,74 % (2020: 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	121.430	5.268.848	1,74
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,70 % (2020: 1,68 %)			
Valmet Oyj Com NPV	58.275	2.109.555	0,70
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 0,13 %)			
Verpackungen und Behälter: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Metsa Board Oyj Com EUR1.70	4.486	38.041	0,01
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,76 %)			
Software: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Telekommunikation: 1,93 % (2020: 1,61 %)			
Nokia Oyj Com NPV	1.191.117	5.853.745	1,93
Finnland - insgesamt		**13.942.886**	**4,60**
Deutschland: 40,07 % (2020: 45,27 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,47 % (2020: 0,00 %)			
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	8.547	1.409.828	0,47
Bekleidungseinzelhändler: 1,09 % (2020: 0,00 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	12.922	3.302.217	1,09
Autohersteller: 5,23 % (2020: 3,40 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	44.197	3.755.861	1,24
Volkswagen AG Pref NPV	74.740	12.082.469	3,99
Autoteile und Ausrüstung: 0,09 % (2020: 0,63 %)			
JOST Werke AG Class A Com NPV	6.238	281.958	0,09
Biotechnologie: 0,17 % (2020: 0,00 %)			
MorphoSys AG Class A Com NPV	14.691	521.531	0,17
Chemikalien: 2,13 % (2020: 3,17 %)			
BASF SE Com NPV	100.972	5.844.259	1,93
K+S AG Com NPV	40.083	602.247	0,20
Computer: 0,00 % (2020: 1,95 %)			
Kosmetik/Körperpflege: 1,45 % (2020: 1,96 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	49.742	4.388.239	1,45
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Elektrizität: 3,50 % (2020: 2,45 %)			
E.ON SE Com NPV	388.111	4.228.081	1,39
RWE AG Class A Com NPV	115.431	3.941.969	1,30
Uniper SE Com NPV	63.758	2.449.582	0,81
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Vossloh AG Class A Com NPV	191	8.576	0,00
Elektronik: 0,06 % (2020: 0,13 %)			
Sartorius AG Pref NPV	290	176.030	0,06
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 1,13 %)			
Lebensmittelprodukte: 1,04 % (2020: 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	35.271	3.153.227	1,04
Gesundheitsprodukte: 3,01 % (2020: 3,10 %)			
Eckert & Ziegler AG Com NPV	33.836	3.275.325	1,08
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	90.964	5.850.804	1,93
Gesundheitsdienste: 2,85 % (2020: 3,05 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	257.941	8.639.734	2,85
Versicherungen: 2,78 % (2020: 5,64 %)			
Allianz SE Com NPV	23.267	4.477.501	1,48
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	16.530	3.939.926	1,30
Internet: 1,29 % (2020: 0,20 %)			
Delivery Hero SE Com NPV	33.332	3.923.176	1,29
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,97 %)			

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien: 101,53 % (2020: 105,62 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 40,07 % (2020: 45,27 %) (Fortsetzung)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,14 % (2020: 0,00 %)			
Norma Group SE Com NPV	13.150	426.323	0,14
Sonstige Fertigung: 1,34 % (2020: 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	28.829	4.072.961	1,34
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,26 %)			
Pharmazeutika: 4,07 % (2020: 3,50 %)			
Bayer AG Com NPV	184.819	8.228.142	2,72
Merck KGaA Com NPV	18.693	4.091.898	1,35
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 1,82 %)			
Halbleiter: 2,24 % (2020: 0,18 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	169.700	6.776.121	2,24
Software: 3,74 % (2020: 4,35 %)			
SAP SE Com NPV	100.206	11.341.315	3,74
Telekommunikation: 1,31 % (2020: 4,24 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	253.752	3.955.486	1,31
Transportdienstleistungen: 2,07 % (2020: 3,02 %)			
Deutsche Post AG Com NPV*	120.257	6.273.808	2,07
Deutschland - insgesamt		**121.418.594**	**40,07**
Indien: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Indien - insgesamt		**-**	**-**
Israel: 0,03 % (2020: 0,00 %)			
Elektronik: 0,03 % (2020: 0,00 %)			
Ituran Location & Control Com ILS0.33	4.181	97.802	0,03
Israel - insgesamt		**97.802**	**0,03**
Luxemburg: 0,39 % (2020: 0,66 %)			
Landwirtschaft: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Medien: 0,00 % (2020: 0,32 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,39 % (2020: 0,32 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	190.359	1.178.638	0,39
Luxemburg - insgesamt		**1.178.638**	**0,39**
Niederlande: 7,61 % (2020: 7,44 %)			
Getränke: 0,00 % (2020: 0,39 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,98 %)			
Chemikalien: 3,51 % (2020: 1,28 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	32.021	6.279.318	2,07
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	22.887	4.351.963	1,44
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,69 %)			
Ordina NV Com EUR0.10	2.534	8.679	0,00
Ingenieurwesen & Bau: 0,55 % (2020: 0,10 %)			
Arcadis NV Com EUR0.02	42.636	1.675.595	0,55
Lebensmittelprodukte: 3,39 % (2020: 2,20 %)			
Just Eat Takeaway.com NV Com EUR0.04	9.778	539.648	0,18
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	327.736	9.717.372	3,21
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Halbleiter: 0,16 % (2020: 1,60 %)			
ASML Holding NV Com EUR0.09	686	479.926	0,16
Niederlande - insgesamt		**23.052.501**	**7,61**
Norwegen: 1,86 % (2020: 0,97 %)			
Umweltkontrolle: 0,25 % (2020: 0,00 %)			
Tomra Systems ASA Com NOK1.00	12.621	765.697	0,25
Lebensmittelprodukte: 1,05 % (2020: 0,00 %)			
Mowi ASA Com NOK7.50	157.284	3.162.324	1,05
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,25 %)			

* Teilweise als Sicherheiten hinterlegte Vermögenswerte. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 18.

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien: 101,53 % (2020: 105,62 %) (Fortsetzung)			
Norwegen: 1,86 % (2020: 0,97 %) (Fortsetzung)			
Bergbau: 0,25 % (2020: 0,56 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	263.024	751.956	0,25
Halbleiter: 0,31 % (2020: 0,16 %)			
Nordic Semiconductor ASA Com NOK0.01	31.920	949.906	0,31
Norwegen - insgesamt		**5.629.883**	**1,86**
Portugal: 0,02 % (2020: 1,22 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	55.488	52.297	0,02
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 1,22 %)			
Portugal - insgesamt		**52.297**	**0,02**
Südafrika: 0,00 % (2020: 0,29 %)			
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,29 %)			
Südafrika - insgesamt		**-**	**-**
Spanien: 0,00 % (2020: 0,85 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,40 %)			
Medien: 0,00 % (2020: 0,44 %)			
Spanien - insgesamt		**-**	**-**
Schweden: 18,77 % (2020: 13,10 %)			
Landwirtschaft: 1,66 % (2020: 0,00 %)			
Swedish Match NPV	779.928	5.028.748	1,66
Autohersteller: 0,94 % (2020: 1,32 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	148.183	2.834.987	0,94
Banken: 1,63 % (2020: 2,55 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class C Com SEK10.00	35.133	469.151	0,15
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	251.271	4.485.470	1,48
Baustoffe: 0,17 % (2020: 0,00 %)			
Inwido AB Class A Com SEK4.00	33.071	529.033	0,17
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,13 % (2020: 1,02 %)			
AAK AB Com NPV	22.533	399.614	0,13
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 0,64 %)			
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,14 % (2020: 1,25 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	19.303	424.064	0,14
Gesundheitsprodukte: 5,35 % (2020: 0,13 %)			
Getinge AB Class B Com SEK0.50	217.419	8.065.025	2,66
Lifco AB Class B Com SEK0.20	339.008	8.141.250	2,69
Holdinggesellschaften – diversifiziert: 1,33 % (2020: 0,03 %)			
Industrivarden AB Class C Com SEK2.50	153.911	4.021.627	1,33
Investmentgesellschaften: 2,87 % (2020: 0,70 %)			
Investor AB NPV	408.126	8.702.334	2,87
Eisen und Stahl: 0,59 % (2020: 0,00 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	461.049	1.777.035	0,59
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,65 %)			
Maschinenbau & Bergbau: 1,24 % (2020: 0,00 %)			
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	210.946	3.760.667	1,24
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 0,44 %)			
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Sonstige Fertigung: 1,21 % (2020: 2,14 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	106.857	3.662.509	1,21
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,70 %)			
Immobilien: 0,59 % (2020: 1,29 %)			
Castellum AB Class A Com SEK0.50	71.882	1.792.391	0,59

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien: 101,53 % (2020: 105,62 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 18,77 % (2020: 13,10 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation: 0,92 % (2020: 0,00 %)			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	34.662	438.090	0,14
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	263.688	2.353.306	0,78
Schweden - insgesamt		**56.885.301**	**18,77**
Schweiz: 12,81 % (2020: 14,31 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,72 % (2020: 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	1.701	2.191.509	0,72
Banken: 0,00 % (2020: 1,00 %)			
Biotechnologie: 0,11 % (2020: 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	529	337.217	0,11
Baustoffe: 1,06 % (2020: 2,89 %)			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	12.125	226.988	0,07
Forbo Holding AG Com CHF0.10	683	1.167.151	0,39
Sika AG Com CHF0.01	5.289	1.831.496	0,60
Chemikalien: 0,83 % (2020: 0,73 %)			
EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	2.798	2.355.775	0,78
Siegfried Holding AG Com CHF24.20	195	155.194	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,14 % (2020: 0,59 %)			
SGS SA Com CHF1.00	154	410.566	0,14
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,11 % (2020: 0,67 %)			
Leonteq AG Class A Com CHF1.00	5.093	321.726	0,11
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,46 %)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,15 % (2020: 0,00 %)			
Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	1.300	450.544	0,15
Lebensmittelprodukte: 1,90 % (2020: 1,76 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	50.910	5.767.286	1,90
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,95 % (2020: 0,13 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10	10.247	2.331.479	0,77
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	2.419	531.347	0,18
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2020: 1,05 %)			
Versicherungen: 0,37 % (2020: 0,46 %)			
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	3.114	1.133.336	0,37
Maschinen - diversifiziert: 0,26 % (2020: 0,56 %)			
Bobst Group SA Com CHF1.00	1.117	86.485	0,03
Bucher Industries AG Com CHF0.20	298	119.872	0,04
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	200	78.339	0,02
Interroll Holding AG Com CHF1.00	120	485.585	0,16
Rieter Holding AG Com CHF5.00	144	24.801	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren: 2,72 % (2020: 0,13 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	19.361	8.234.133	2,72
Pharmazeutika: 2,47 % (2020: 2,46 %)			
AC Immune SA CHF0.02	3.339	15.218	0,01
Roche Holding AG Class B Com CHF1.00	1.075	394.238	0,13
Roche Holding AG Com NPV	19.284	6.658.303	2,20
Vifor Pharma AG Class A Com CHF0.01	4.093	405.516	0,13
Immobilien: 0,07 % (2020: 0,00 %)			
Allreal Holding AG Com CHF50.00	1.186	216.789	0,07
Einzelhandel: 0,95 % (2020: 0,00 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	18.462	2.422.890	0,80
Mobilezone Holding AG Com CHF0.01	2.269	28.100	0,01
Swatch Group AG Class B Com CHF2.25	1.598	416.364	0,14
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 1,42 %)			
Schweiz - insgesamt		**38.798.247**	**12,81**

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien: 101,53 % (2020: 105,62 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 5,04 % (2020: 3,39 %)			
Banken: 0,04 % (2020: 0,02 %)			
Civista Bancshares Inc Com NPV	4.203	87.861	0,03
Sierra Bancorp Com NPV	1.102	24.652	0,01
Getränke: 0,08 % (2020: 0,00 %)			
Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	1.170	234.218	0,08
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Chemikalien: 0,01 % (2020: 0,01 %)			
Codexis Inc Com USD0.0001	547	16.868	0,01
Kohle: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,03 % (2020: 0,01 %)			
Resources Connection Inc Com USD0.01	5.603	85.518	0,03
Elektronik: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
Digimarc Corp Com USD0.001	1.937	73.825	0,02
Ingenieurwesen & Bau: 0,07 % (2020: 0,00 %)			
EMCOR Group Inc Com USD0.01	2.135	226.360	0,07
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,06 % (2020: 0,04 %)			
Align Technology Inc Com USD0.0001	355	192.869	0,06
Gesundheitsdienste: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
Natera Inc Com USD0.0001	774	62.891	0,02
Eigenheimbau: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,28 %)			
Internet: 2,07 % (2020: 0,92 %)			
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	450	1.139.008	0,38
Amazon.com Inc Com USD0.01	808	2.517.513	0,83
DHI Group Inc Com USD0.01	248	1.132	0,00
Netflix Inc Com USD0.001	3.264	1.861.373	0,61
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	3.708	711.491	0,23
Truecar Inc Com USD0.0001	16.053	46.921	0,02
Maschinenbau & Bergbau: 0,09 % (2020: 0,00 %)			
Caterpillar Inc Com USD1.00	1.629	279.822	0,09
Maschinen - diversifiziert: 0,02 % (2020: 0,02 %)			
DXP Enterprises Inc Com USD0.01	1.856	45.559	0,02
Medien: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,13 % (2020: 0,00 %)			
Par Pacific Holdings Inc Com USD0.01	13.570	163.235	0,05
SM Energy Co Class C Com USD0.01	8.934	230.176	0,08
Pharmazeutika: 0,07 % (2020: 0,00 %)			
Aeglea Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	9.954	55.182	0,02
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	20.303	161.436	0,05
Einzelhandel: 0,17 % (2020: 0,69 %)			
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	11.262	522.478	0,17
Sparkassen: 0,00 % (2020: 0,13 %)			
Halbleiter: 0,04 % (2020: 0,15 %)			
Photronics Inc Com USD0.01	2.008	23.566	0,01
Pixelworks Inc Com USD0.001	22.130	102.038	0,03
Software: 2,12 % (2020: 1,00 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	18.400	957.925	0,32
Adobe Inc Com USD0.0001*	4.325	2.573.828	0,85
New Relic Inc Com USD0.001	8.830	869.429	0,29
salesforce.com Inc Com USD0.001	1.215	307.593	0,10
Sea Limited Class A	6.656	1.703.441	0,56
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
USA Truck Inc Com USD0.01	338	5.189	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt		**15.283.397**	**5,04**
Aktien - insgesamt		**307.629.295**	**101,53**

* Teilweise als Sicherheiten hinterlegte Vermögenswerte. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 18.

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Outperformance Swaps: 0,53 % (2020: -0,30 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettovermögens
Goldman Sachs International	EUR	24.02.2022	516.196	0,17
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10.12.2021	879.415	0,29
Société Générale	EUR	28.02.2022	350.983	0,12
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**1.746.594**	**0,58**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30.11.2022	(137.168)	(0,05)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(137.168)**	**(0,05)**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**1.609.426**	**0,53**

	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Gesamtwert der Anlagen	**309.238.721**	**102,06**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**167**	**0,00**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(6.232.364)**	**(2,06)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**303.006.524**	**100,00**

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**

**** Diese Outperformance Swaps bilden den STOXX Europe 600 TR Net Index oder eine Version des STOXX Europe 600 TR Net Index ab, die eine niedrigere Quellensteuer aufweist, als es gewöhnlich im Referenzindex der Fall ist.**

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 258.739.264.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 53.325.626.

	% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	95,03
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,54
Sonstige Vermögenswerte	4,43
	100,00

Invesco MSCI Japan UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 100,88 % (2020: 101,25 %)			
Österreich: 0,00 % (2020: 2,68 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Elektrizität: 0,00 % (2020: 1,13 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,15 %)			
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 1,36 %)			
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Österreich - insgesamt		**-**	**-**
Kanada: 1,04 % (2020: 0,41 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
SunOpta Inc Com NPV	22	132	0,00
Bergbau: 1,04 % (2020: 0,35 %)			
Sandstorm Gold Ltd Com NPV	7.933	49.105	1,04
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Kanada - insgesamt		**49.237**	**1,04**
Cayman-Inseln: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Software: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Sapiens International Corp NV Com EUR0.01	8	284	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt		**284**	**0,01**
Dänemark: 1,01 % (2020: 6,06 %)			
Landwirtschaft: 0,00 % (2020: 0,19 %)			
Banken: 1,01 % (2020: 0,00 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	1.083	17.752	0,38
Ringkjoebing Landbobank A/S Com DKK1.00	226	29.656	0,63
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,89 %)			
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,21 %)			
Elektrizität: 0,00 % (2020: 1,46 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,19 %)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,90 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1	106	0,00
Software: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 2,19 %)			
Dänemark - insgesamt		**47.514**	**1,01**
Finnland: 8,60 % (2020: 4,34 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Computer: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Forstprodukte und Papier: 1,72 % (2020: 1,82 %)			
Stora Enso Oyj Com EUR1.70	4.781	81.082	1,72
Versicherungen: 3,49 % (2020: 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	3.371	164.639	3,49
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2020: 0,21 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 1,45 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 1,69 % (2020: 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	1.693	79.599	1,69
Pharmazeutika: 1,70 % (2020: 0,00 %)			
Oriola Oyj Class B Com NPV	36.464	80.035	1,70
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 0,82 %)			
Finnland - insgesamt		**405.355**	**8,60**
Deutschland: 15,21 % (2020: 21,58 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (2020: 0,83 %)			
Bekleidungseinzelhändler: 0,00 % (2020: 0,84 %)			
Autohersteller: 1,69 % (2020: 1,02 %)			
Volkswagen AG Pref NPV	436	79.337	1,69
Banken: 0,00 % (2020: 0,89 %)			

Invesco MSCI Japan UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,88 % (2020: 101,25 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 15,21 % (2020: 21,58 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Chemikalien: 5,15 % (2020: 0,00 %)			
BASF SE Com NPV	1.227	79.939	1,70
K+S AG Com NPV	9.622	162.728	3,45
Computer: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Elektronik: 0,00 % (2020: 0,90 %)			
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 0,37 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 2,20 %)			
Lebensmittelprodukte: 1,61 % (2020: 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	754	75.874	1,61
Gesundheitsprodukte: 3,24 % (2020: 0,73 %)			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	2.110	152.761	3,24
Gesundheitsdienste: 0,37 % (2020: 0,14 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	467	17.607	0,37
Versicherungen: 0,00 % (2020: 2,10 %)			
Internet: 0,00 % (2020: 2,76 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,39 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 0,19 %)			
Sonstige Fertigung: 3,15 % (2020: 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	934	148.529	3,15
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,87 %)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 1,00 %)			
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,42 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 1,27 %)			
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,19 %)			
Software: 0,00 % (2020: 2,96 %)			
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 0,11 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 1,33 %)			
Deutschland - insgesamt		**716.775**	**15,21**
Irland: 0,60 % (2020: 0,00 %)			
Pharmazeutika: 0,60 % (2020: 0,00 %)			
Endo International PLC Com USD0.0001	5.072	28.403	0,60
Irland - insgesamt		**28.403**	**0,60**
Israel: 0,17 % (2020: 0,00 %)			
Elektronik: 0,17 % (2020: 0,00 %)			
RADA Electronic Industries Ltd. Com ILS0.03	837	7.868	0,17
Israel - insgesamt		**7.868**	**0,17**
Luxemburg: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Luxemburg - insgesamt		**-**	**-**
Niederlande: 2,87 % (2020: 3,69 %)			
Biotechnologie: 0,12 % (2020: 0,01 %)			
Argenx SE Com NPV	20	5.584	0,12
Chemikalien: 0,75 % (2020: 0,02 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	79	17.438	0,37
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	83	17.765	0,38
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 1,12 %)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,85 % (2020: 0,21 %)			
Arcadis NV Com EUR0.02	904	39.990	0,85
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 0,43 %)			
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,72 %)			
Beherbergung: 0,00 % (2020: 0,25 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,37 % (2020: 0,00 %)			
SBM Offshore NV Com EUR0.25	1.265	17.720	0,37

Invesco MSCI Japan UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,88 % (2020: 101,25 %) (Fortsetzung)			
Niederlande: 2,87 % (2020: 3,69 %) (Fortsetzung)			
Pipelines: 0,00 % (2020: 0,90 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Telekommunikation: 0,78 % (2020: 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	12.538	36.707	0,78
Niederlande - insgesamt		**135.204**	**2,87**
Norwegen: 1,39 % (2020: 2,82 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,75 %)			
Umweltkontrolle: 0,40 % (2020: 0,00 %)			
Tomra Systems ASA Com NOK1.00	274	18.711	0,40
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,41 %)			
Bergbau: 0,99 % (2020: 0,85 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	14.515	46.709	0,99
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,81 %)			
Norwegen - insgesamt		**65.420**	**1,39**
Portugal: 0,00 % (2020: 1,05 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 1,03 %)			
Portugal - insgesamt		**-**	**-**
Singapur: 0,70 % (2020: 0,11 %)			
Elektronik: 0,70 % (2020: 0,11 %)			
Flex Ltd Com NPV	1.922	32.866	0,70
Singapur - insgesamt		**32.866**	**0,70**
Spanien: 0,00 % (2020: 2,26 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Software: 0,00 % (2020: 1,11 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 1,09 %)			
Spanien - insgesamt		**-**	**-**
Schweden: 4,60 % (2020: 10,59 %)			
Autohersteller: 0,00 % (2020: 0,83 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,69 % (2020: 0,00 %)			
Mekonomen AB Class A Com SEK2.50	1.901	32.575	0,69
Banken: 0,53 % (2020: 0,42 %)			
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	1.236	24.835	0,53
Baustoffe: 0,92 % (2020: 0,19 %)			
Alimak Group NPV	3.648	43.416	0,92
Gewerbliche Dienstleistungen: 1,23 % (2020: 0,00 %)			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	6.837	58.013	1,23
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,21 %)			
Unterhaltung: 0,00 % (2020: 0,19 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 0,20 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 1,58 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,31 % (2020: 0,91 %)			
Lifco AB Class B Com SEK0.20	547	14.786	0,31
Holdinggesellschaften – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,45 %)			
Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (2020: 0,19 %)			
Investmentgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,27 %)			
Eisen und Stahl: 0,54 % (2020: 0,00 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	5.905	25.618	0,54
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,94 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Medien: 0,00 % (2020: 0,83 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 0,26 %)			

Invesco MSCI Japan UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,88 % (2020: 101,25 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 4,60 % (2020: 10,59 %) (Fortsetzung)			
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,84 %)			
Sonstige Fertigung: 0,38 % (2020: 1,33 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	460	17.747	0,38
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,41 %)			
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,51 %)			
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Schweden - insgesamt		**216.990**	**4,60**
Schweiz: 6,96 % (2020: 14,05 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,28 % (2020: 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	9	13.052	0,28
Banken: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Baustoffe: 2,17 % (2020: 0,00 %)			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	3.719	78.367	1,67
Forbo Holding AG Com CHF0.10	3	5.770	0,12
Sika AG Com CHF0.01	46	17.930	0,38
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,18 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,38 % (2020: 0,05 %)			
SGS SA Com CHF1.00	6	18.005	0,38
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 1,69 % (2020: 0,00 %)			
GAM Holding AG Class A Com CHF0.05	18.107	26.415	0,56
Leonteq AG Class A Com CHF1.00	749	53.257	1,13
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 1,43 %)			
Elektronik: 0,00 % (2020: 0,19 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,55 % (2020: 1,69 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	204	26.013	0,55
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2020: 0,62 %)			
Versicherungen: 0,76 % (2020: 0,19 %)			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	192	17.934	0,38
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	44	18.025	0,38
Maschinen - diversifiziert: 0,37 % (2020: 2,81 %)			
OC Oerlikon Corp AG Com CHF1.00	1.786	17.322	0,37
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 1,56 %)			
Pharmazeutika: 0,37 % (2020: 2,75 %)			
Vifor Pharma AG Class A Com CHF0.01	158	17.620	0,37
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Einzelhandel: 0,39 % (2020: 2,41 %)			
Swatch Group AG Class B Com CHF2.25	62	18.183	0,39
Schweiz - insgesamt		**327.893**	**6,96**
Vereinigtes Königreich: 0,00 % (2020: 0,78 %)			
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,78 %)			
Vereinigtes Königreich - insgesamt		**-**	**-**
Vereinigte Staaten: 57,72 % (2020: 30,81 %)			
Werbung: 0,83 % (2020: 0,00 %)			
Clear Channel Outdoor Holdings Inc Com NPV	12.793	39.274	0,83
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,27 % (2020: 0,01 %)			
MACOM Technology Solutions Holdings Com USD0.001	9	647	0,01
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	29	12.044	0,26
Bekleidungseinzelhändler: 1,75 % (2020: 0,00 %)			
Under Armour Inc Class C Com USD0.000333	4.105	82.387	1,75
Autohersteller: 2,20 % (2020: 0,92 %)			
General Motors Co Class C Com USD0.01	700	40.509	0,86
Tesla Inc Com USD0.001	55	62.962	1,34
Autoteile und Ausrüstung: 1,12 % (2020: 0,00 %)			
Meritor Inc Com USD1.00	12	304	0,01
Titan International Inc Com NPV	7.624	52.529	1,11

Invesco MSCI Japan UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,88 % (2020: 101,25 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 57,72 % (2020: 30,81 %) (Fortsetzung)			
Banken: 3,33 % (2020: 0,00 %)			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	1.727	83.881	1,78
First Busey Corp Com USD0.001	920	23.644	0,50
Midland States Bancorp Inc Com USD0.01	171	4.070	0,09
Northrim BanCorp Inc Com USD1.00	244	9.894	0,21
S&T Bancorp Inc Com USD2.50	1.155	34.546	0,73
SVB Financial Group Com USD0.001	1	692	0,02
Biotechnologie: 6,38 % (2020: 2,52 %)			
Amicus Therapeutics Inc Com USD0.01	16	171	0,00
ANI Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	6	247	0,01
Arcus Biosciences Inc Com USD0.0001	15	657	0,01
Atara Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	1.817	32.506	0,69
Biogen Inc Com USD0.0005	406	95.710	2,03
Dicerna Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	2.431	92.402	1,96
Dynavax Technologies Corp Com USD0.001	1.505	24.306	0,52
Ionis Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	986	26.129	0,55
Myriad Genetics Inc Com USD0.01	13	336	0,01
United Therapeutics Corp Com USD0.01	1	190	0,00
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	150	28.041	0,60
Baustoffe: 0,02 % (2020: 0,01 %)			
Cornerstone Building Brands Inc Com USD0.01	42	660	0,01
Jeld Wen Holding Inc Com USD0.01	17	412	0,01
Chemikalien: 0,16 % (2020: 0,00 %)			
Landec Corp Com STK NVP	977	7.767	0,16
Gewerbliche Dienstleistungen: 4,20 % (2020: 1,37 %)			
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	484	7.071	0,15
Bright Horizons Family Solutions Inc Com USD0.001	2	246	0,00
Cross Country Healthcare Inc Com USD0.0001	32	837	0,02
Global Payments Com NPV	279	33.212	0,70
Green Dot Corp Class A Com USD0.001	8	287	0,01
Heidrick & Struggles International Inc Com USD0.01	2.049	88.456	1,88
Lincoln Educational Services Corp Com NPV	5.262	37.097	0,79
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	165	30.507	0,65
Computer: 1,26 % (2020: 2,52 %)			
Agilysys Inc Com USD0.30	11	479	0,01
Apple Inc Com USD0.00001	199	32.895	0,70
StarTek Com STK USD0.01	6.455	25.949	0,55
Kosmetik/Körperpflege: 0,00 % (2020: 0,89 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,53 % (2020: 0,00 %)			
CME Group Inc Com USD0.01	113	24.919	0,53
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,17 % (2020: 0,00 %)			
SPX Corp Com USD0.01	137	7.966	0,17
Elektronik: 0,75 % (2020: 0,13 %)			
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	9	1.095	0,02
Stoneridge Inc Com NPV	11	240	0,01
Waters Corp Com USD0.01	104	34.119	0,72
Alternative Energien: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
SolarEdge Technologies Inc USD0.0001	1	328	0,01
Ingenieurwesen & Bau: 0,25 % (2020: 0,02 %)			
Construction Partners Inc Class A Com USD0.001	333	11.502	0,24
Orion Group Holdings Inc Com USD0.01	92	377	0,01
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	5	201	0,00
Forstprodukte und Papier: 1,41 % (2020: 0,00 %)			
Mercer International Inc Com USD1.00	5.564	59.535	1,26
Resolute Forest Products Inc Com USD0.001	220	2.488	0,05
Verso Corp Class A Com NPV	210	4.439	0,10

Invesco MSCI Japan UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,88 % (2020: 101,25 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 57,72 % (2020: 30,81 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte: 4,29 % (2020: 0,05 %)			
Apyx Medical Corp Com USD0.001	2.267	30.446	0,65
Bio-Techne Corp Com USD0.01	1	472	0,01
Boston Scientific Corp Com USD0.01	1.177	44.808	0,95
Cutera Inc Com USD0.001	16	558	0,01
Globus Medical Inc Class A Com USD0.001	3	188	0,00
Hologic Inc Com USD0.01	1.250	93.412	1,98
Masimo Corp Com USD0.001	1	278	0,01
Meridian Bioscience Inc Com NPV	93	1.852	0,04
Nevro Corp Com USD0.001	342	29.781	0,63
Tandem Diabetes Care Inc Com NPV	2	257	0,01
Gesundheitsdienste: 0,46 % (2020: 0,87 %)			
Amedisys Inc Com USD0.001	75	10.474	0,22
Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	68	399	0,01
Centene Corp Com USD0.001	147	10.497	0,22
Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	1	285	0,01
Eigenheimbau: 1,46 % (2020: 0,02 %)			
Green Brick Partners Inc Com USD0.01	2.726	68.013	1,45
M/I Homes Inc Com USD0.01	11	615	0,01
Wohnungseinrichtungen: 0,51 % (2020: 0,01 %)			
American Woodmark Corp Com STK NPV	4	247	0,00
Roku Inc Com USD0.0001	105	23.899	0,51
Haushaltsartikel/-waren: 0,78 % (2020: 0,00 %)			
Central Garden & Pet Co Class C Com USD0.01	761	36.665	0,78
Versicherungen: 1,47 % (2020: 1,81 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	115	31.819	0,67
Crawford & Company Class A Com STK USD1	4.082	29.758	0,63
Hallmark Financial Services Inc Com STK USD0.18	1.854	7.416	0,16
NMI Holdings Inc Class A Com USD0.01	16	314	0,01
Internet: 8,70 % (2020: 7,90 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	22	62.435	1,33
Amazon.com Inc Com USD0.01	29	101.705	2,16
Booking Holdings Inc Com USD0.008	51	107.194	2,28
CarGurus Inc Class A Com USD0.001	10	375	0,01
DoorDash Class A Com USD0.00001	161	28.782	0,61
F5 Networks Inc Com NPV	2	455	0,01
Facebook Inc Class A Com USD0.000006	97	31.473	0,67
GoDaddy Inc Class A Com USD0.001	3	210	0,00
HealthStream Inc Com NPV	8	186	0,00
Netflix Inc Com USD0.001	71	45.575	0,97
Palo Alto Networks Inc Com USD0.0001	57	31.176	0,66
Quotient Technology Inc Com USD0.00001	32	224	0,00
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	1	216	0,00
Beherbergung: 0,17 % (2020: 0,00 %)			
Monarch Casino & Resort Inc Com USD0.01	119	8.017	0,17
Maschinenbau & Bergbau: 0,41 % (2020: 0,01 %)			
Caterpillar Inc Com USD1.00	100	19.335	0,41
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,32 %)			
Medien: 0,66 % (2020: 0,02 %)			
Hemisphere Media Group Inc Class A Com USD0.0001	443	3.367	0,07
Walt Disney Co Com USD0.01	192	27.821	0,59
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,75 % (2020: 0,00 %)			
L.B. Foster & Co Class A Com USD0.01	2.347	35.557	0,75
Sonstige Fertigung: 2,57 % (2020: 0,00 %)			
Colfax Corp Com USD0.001	108	5.015	0,11
Parker-Hannifin Corp Com USD0.50	277	83.671	1,77
Tredegar Corp Com NPV	2.947	32.417	0,69

Invesco MSCI Japan UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,88 % (2020: 101,25 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 57,72 % (2020: 30,81 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,19 % (2020: 0,88 %)			
Oil States International Inc Com USD0.01	71	359	0,01
Southwestern Energy Co Class C Com USD0.01	1.955	8.759	0,18
Öl- und Gasdienstleister: 0,70 % (2020: 0,02 %)			
ChampionX Corp Com USD0.01	22	449	0,01
Matrix Service Co Class C Com USD0.01	23	200	0,00
Natural Gas Services Group Com USD0.01	3.027	32.268	0,69
Pharmazeutika: 1,75 % (2020: 2,49 %)			
AbbVie Inc Com USD0.01	273	31.472	0,67
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	767	32.275	0,68
Heska Corp Com USD0.001	116	18.671	0,40
Einzelhandel: 0,64 % (2020: 0,11 %)			
Asbury Automotive Group Inc Com USD0.01	56	9.164	0,19
Carvana Co Class C Com USD0.001	1	280	0,01
Denny's Corp Com USD0.01	21	291	0,01
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	45	20.449	0,43
Halbleiter: 1,18 % (2020: 3,14 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	194	30.724	0,65
Axcelis Technologies Inc Com USD0.001	362	22.379	0,47
Diodes Inc Com USD0.66	22	2.340	0,05
FormFactor Inc Com USD0.001	9	377	0,01
Software: 4,71 % (2020: 4,75 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	25	16.746	0,36
ANSYS Inc Com USD0.01	1	391	0,01
Castlight Health Inc Class B Com USD0.0001	285	436	0,01
Digital Turbine Inc Com USD0.0001	42	2.229	0,05
DocuSign Inc Com USD0.0001	1	246	0,00
Fair Isaac Corp Com USD0.01	27	9.535	0,20
LiveRamp Holdings Inc Com USD0.10	7	329	0,01
Microsoft Corp Com USD0.00000625	304	100.499	2,13
New Relic Inc Com USD0.001	4	443	0,01
salesforce.com Inc Com USD0.001	212	60.412	1,28
ServiceNow Inc Com USD0.001	47	30.442	0,65
Telekommunikation: 0,64 % (2020: 0,02 %)			
CalAmp Corp Com USD0.01	40	367	0,01
CommScope Holdings Co Inc Com USD0.01	749	7.460	0,16
Extreme Networks Inc Com USD0.001	62	837	0,02
Harmonic Inc Com USD0.001	1.957	21.038	0,45
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	2	218	0,00
Textilien: 0,16 % (2020: 0,00 %)			
Culp Inc Com USD0.05	704	7.469	0,16
Transportdienstleistungen: 0,11 % (2020: 0,00 %)			
Daseke Inc Com NPV	523	5.047	0,11
Wasser: 0,77 % (2020: 0,00 %)			
York Water Co Class C Com NPV	776	36.363	0,77
Vereinigte Staaten - insgesamt		**2.719.785**	**57,72**
Aktien - insgesamt		**4.753.594**	**100,88**

Invesco MSCI Japan UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Outperformance Swaps: -0,87 % (2020: -1,23 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
J.P. Morgan Securities plc	USD	30.11.2022	4.964	0,10
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10.12.2021	13.034	0,28
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**17.998**	**0,38**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
Goldman Sachs International	USD	24.02.2022	(55.791)	(1,18)
Société Générale	USD	28.02.2022	(3.321)	(0,07)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(59.112)**	**(1,25)**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(41.114)**	**(0,87)**

	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Gesamtwert der Anlagen	**4.712.480**	**100,01**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**65**	**0,00**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(502)**	**(0,01)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**4.712.043**	**100,00**

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**

**** Diese Outperformance Swaps bilden den MSCI Japan TR Net Index oder eine Version des MSCI TR Net Index ab, die eine niedrigere Quellensteuer aufweist, als es gewöhnlich im Referenzindex der Fall ist.**

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 1.699.308.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 3.175.134.

	% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	98,37
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,37
Sonstige Vermögenswerte	1,26
	100,00

Invesco MSCI World UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettover-mögens
Aktien: 99,75 % (2020: 99,93 %)			
Österreich: 0,00 % (2020: 0,25 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,13 %)			
Österreich - insgesamt		**-**	**-**
Belgien: 0,19 % (2020: 0,12 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Versicherungen: 0,19 % (2020: 0,00 %)			
Ageas Com NPV	133.453	6.854.297	0,19
Belgien - insgesamt		**6.854.297**	**0,19**
Bermuda: 2,56 % (2020: 0,00 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 2,56 % (2020: 0,00 %)			
IHS Markit Ltd Com USD0.01	714.298	91.301.570	2,56
Bermuda - insgesamt		**91.301.570**	**2,56**
Kanada: 0,36 % (2020: 0,19 %)			
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Ballard Power Systems Com NPV	5.161	78.241	0,00
Internet: 0,18 % (2020: 0,00 %)			
Shopify Inc Class A Com NPV	4.128	6.281.949	0,18
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,19 %)			
Transportdienstleistungen: 0,18 % (2020: 0,00 %)			
TFI International Inc Com NPV	64.394	6.552.089	0,18
Kanada - insgesamt		**12.912.279**	**0,36**
Cayman-Inseln: 0,79 % (2020: 1,20 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,17 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,79 % (2020: 0,00 %)			
XP Inc Class A Com NPV	984.048	28.222.497	0,79
Internet: 0,00 % (2020: 1,03 %)			
Cayman-Inseln - insgesamt		**28.222.497**	**0,79**
Dänemark: 2,43 % (2020: 4,05 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,15 %)			
Biotechnologie: 0,25 % (2020: 0,00 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	23.697	9.102.713	0,25
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,69 %)			
Pharmazeutika: 2,18 % (2020: 1,22 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	729.255	77.780.283	2,18
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 1,87 %)			
Dänemark - insgesamt		**86.882.996**	**2,43**
Finnland: 1,63 % (2020: 4,29 %)			
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,37 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 1,43 %)			
Versicherungen: 0,24 % (2020: 0,26 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	172.899	8.444.350	0,24
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2020: 0,48 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,22 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,19 % (2020: 0,29 %)			
Neste Oyj Com NPV	147.317	6.926.303	0,19
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,69 %)			
Telekommunikation: 1,20 % (2020: 0,55 %)			
Nokia Oyj Com NPV	7.760.760	42.930.674	1,20
Finnland - insgesamt		**58.301.327**	**1,63**
Deutschland: 3,10 % (2020: 10,59 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (2020: 0,13 %)			
Bekleidungseinzelhändler: 0,00 % (2020: 0,50 %)			

Invesco MSCI World UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 99,75 % (2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 3,10 % (2020: 10,59 %) (Fortsetzung)			
Autohersteller: 0,22 % (2020: 0,86 %)			
Volkswagen AG Pref NPV	42.584	7.748.777	0,22
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,30 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Chemikalien: 0,08 % (2020: 1,02 %)			
BASF SE Com NPV	40.964	2.668.794	0,08
Ingenieurwesen & Bau: 0,11 % (2020: 0,01 %)			
Hochtief AG Class A Com NPV	54.057	4.054.815	0,11
Lebensmittelprodukte: 0,30 % (2020: 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	107.066	10.773.907	0,30
Gesundheitsprodukte: 0,23 % (2020: 1,46 %)			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	113.980	8.251.992	0,23
Gesundheitsdienste: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Versicherungen: 0,62 % (2020: 1,01 %)			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	82.317	22.084.563	0,62
Internet: 0,00 % (2020: 0,51 %)			
Eisen und Stahl: 0,10 % (2020: 0,00 %)			
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	328.415	3.598.309	0,10
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,05 %)			
Sonstige Fertigung: 0,66 % (2020: 0,30 %)			
Siemens AG Com NPV	148.059	23.545.050	0,66
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,17 %)			
Pharmazeutika: 0,33 % (2020: 1,24 %)			
Bayer AG Com NPV	235.053	11.778.909	0,33
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 1,08 %)			
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Software: 0,45 % (2020: 0,96 %)			
SAP SE Com NPV	127.292	16.216.417	0,45
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 0,30 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,57 %)			
Deutschland - insgesamt		**110.721.533**	**3,10**
Indien: 0,00 % (2020: 0,16 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,16 %)			
Indien - insgesamt		**-**	**-**
Irland: 0,25 % (2020: 0,00 %)			
Baustoffe: 0,04 % (2020: 0,00 %)			
Johnson Controls International plc Com USD0.01	20.918	1.563.830	0,04
Computer: 0,09 % (2020: 0,00 %)			
Seagate Technology Holdings PLC Com USD0.00001	32.059	3.291.497	0,09
Umweltkontrolle: 0,07 % (2020: 0,00 %)			
Pentair PLC Com USD0.01	31.533	2.323.667	0,07
Pharmazeutika: 0,05 % (2020: 0,00 %)			
Horizon Therapeutics Plc Com USD0.0001	10.520	1.091.555	0,03
Jazz Pharmaceuticals PLC Com USD0.0001	5.135	615.533	0,02
Irland - insgesamt		**8.886.082**	**0,25**
Israel: 0,55 % (2020: 0,00 %)			
Computer: 0,39 % (2020: 0,00 %)			
Check Point Software Technologies Ltd Com USD0.01	123.217	13.715.284	0,38
Kornit Digital Ltd Com ILS0.01	1.071	165.909	0,01
Elektronik: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
RADA Electronic Industries Ltd Com ILS0.03	63.229	594.353	0,02
Internet: 0,14 % (2020: 0,00 %)			
Wix.com Ltd Com ILS0.01	32.775	5.008.020	0,14
Israel - insgesamt		**19.483.566**	**0,55**

Invesco MSCI World UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 99,75 % (2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Jersey: 0,59 % (2020: 0,00 %)			
Software: 0,59 % (2020: 0,00 %)			
Clarivate PLC Com USD0.01	897.630	20.950.684	0,59
Jersey - insgesamt		**20.950.684**	**0,59**
Luxemburg: 0,26 % (2020: 0,25 %)			
Eisen und Stahl: 0,00 % (2020: 0,11 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Software: 0,26 % (2020: 0,00 %)			
Globant SA Com USD1.20	34.518	9.147.615	0,26
Luxemburg - insgesamt		**9.147.615**	**0,26**
Niederlande: 1,01 % (2020: 0,64 %)			
Getränke: 0,00 % (2020: 0,20 %)			
Chemikalien: 0,10 % (2020: 0,00 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	15.758	3.478.266	0,10
Ingenieurwesen & Bau: 0,15 % (2020: 0,07 %)			
Arcadis NV Com EUR0.02	122.936	5.438.207	0,15
Lebensmittelprodukte: 0,33 % (2020: 0,17 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	352.579	11.766.986	0,33
Maschinen – diversifiziert: 0,04 % (2020: 0,00 %)			
CNH Industrial NV Com EUR0.01	80.030	1.309.291	0,04
Pipelines: 0,00 % (2020: 0,18 %)			
Software: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
LKW-Transport & Leasing: 0,39 % (2020: 0,00 %)			
AerCap Holdings NV Com EUR0.01	247.592	13.875.056	0,39
Niederlande - insgesamt		**35.867.806**	**1,01**
Norwegen: 0,37 % (2020: 0,21 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,09 %)			
Bergbau: 0,23 % (2020: 0,12 %)			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	1.281.316	8.283.022	0,23
Öl- und Gasgesellschaften: 0,14 % (2020: 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	195.285	4.901.763	0,14
Norwegen - insgesamt		**13.184.785**	**0,37**
Panama: 0,00 % (2020: 0,18 %)			
Fluggesellschaften: 0,00 % (2020: 0,18 %)			
Panama - insgesamt		**-**	**-**
Portugal: 0,09 % (2020: 0,00 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,09 % (2020: 0,00 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	152.145	3.290.654	0,09
Portugal - insgesamt		**3.290.654**	**0,09**
Singapur: 0,36 % (2020: 0,18 %)			
Elektronik: 0,36 % (2020: 0,18 %)			
Flex Ltd Com NPV	743.693	12.717.150	0,36
Singapur - insgesamt		**12.717.150**	**0,36**
Südafrika: 0,19 % (2020: 0,00 %)			
Bergbau: 0,19 % (2020: 0,00 %)			
AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	322.613	6.755.516	0,19
Südafrika - insgesamt		**6.755.516**	**0,19**
Spanien: 0,00 % (2020: 1,64 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 1,63 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Spanien - insgesamt		**-**	**-**
Schweden: 0,61 % (2020: 9,36 %)			
Autohersteller: 0,00 % (2020: 0,92 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,80 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 0,47 %)			

Invesco MSCI World UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 99,75 % (2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 0,61 % (2020: 9,36 %) (Fortsetzung)			
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 1,17 %)			
Investmentgesellschaften: 0,00 % (2020: 1,20 %)			
Eisen und Stahl: 0,29 % (2020: 0,00 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	2.349.941	10.195.067	0,29
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,47 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,14 % (2020: 0,16 %)			
SKF AB Class B Com SEK2.50	215.144	4.914.692	0,14
Sonstige Fertigung: 0,06 % (2020: 1,62 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	54.297	2.094.767	0,06
Immobilien: 0,12 % (2020: 0,74 %)			
Castellum AB Class A Com SEK0.50	158.676	4.453.566	0,12
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,34 %)			
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 1,47 %)			
Schweden - insgesamt		**21.658.092**	**0,61**
Schweiz: 1,80 % (2020: 13,13 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,09 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,16 %)			
Biotechnologie: 0,11 % (2020: 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	5.513	3.955.729	0,11
Baustoffe: 0,33 % (2020: 2,13 %)			
Sika AG Com CHF0.01	29.756	11.598.216	0,33
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,80 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,20 % (2020: 0,00 %)			
SGS SA Com CHF1.00	2.385	7.157.062	0,20
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,22 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,17 % (2020: 1,33 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	46.265	5.899.363	0,17
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,02 % (2020: 0,21 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	3.585	886.371	0,02
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2020: 0,57 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 1,42 %)			
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2020: 0,49 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 0,19 %)			
Pharmazeutika: 0,84 % (2020: 4,88 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	232.476	18.449.360	0,52
Roche Holding AG Com NPV	29.864	11.606.427	0,32
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,64 %)			
Transportdienstleistungen: 0,13 % (2020: 0,00 %)			
Kuehne + Nagel International AG Com CHF1.00	16.839	4.798.405	0,13
Schweiz - insgesamt		**64.350.933**	**1,80**
Vereinigtes Königreich: 1,48 % (2020: 0,17 %)			
Bergbau: 1,07 % (2020: 0,17 %)			
BHP Group PLC ADR NPV	692.825	38.091.519	1,07
Pharmazeutika: 0,19 % (2020: 0,00 %)			
AstraZeneca PLC ADR NPV	125.554	6.884.126	0,19
Software: 0,22 % (2020: 0,00 %)			
Atlassian Corp PLC Class A Com USD0.10	21.095	7.938.470	0,22
Vereinigtes Königreich - insgesamt		**52.914.115**	**1,48**
Vereinigte Staaten: 81,13 % (2020: 53,32 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,84 % (2020: 0,50 %)			
Mercury Systems Inc Com USD0.01	130.274	6.376.912	0,18
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	52.314	21.725.481	0,61
Triumph Group Inc Com USD0.001	113.297	1.898.858	0,05
Landwirtschaft: 0,00 % (2020: 0,16 %)			
Philip Morris International Inc Com NPV	1	86	0,00

Invesco MSCI World UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 99,75 % (2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 81,13 % (2020: 53,32 %) (Fortsetzung)			
Fluggesellschaften: 0,33 % (2020: 0,17 %)			
Delta Air Lines Inc Com USD0.0001	3.138	113.595	0,00
United Airlines Holdings Inc Com USD0.01	273.207	11.545.728	0,33
Bekleidungseinzelhändler: 0,00 % (2020: 0,18 %)			
Autohersteller: 2,82 % (2020: 1,04 %)			
General Motors Co Class C Com USD0.01	684.914	39.635.973	1,11
Paccar Inc Com USD1.00	191.330	15.960.749	0,45
Tesla Inc Com USD0.001	39.271	44.955.870	1,26
Autoteile und Ausrüstung: 0,04 % (2020: 0,05 %)			
Gentherm Inc Com NPV	16.637	1.404.995	0,04
Visteon Corp Com NPV	51	5.402	0,00
Banken: 1,15 % (2020: 0,03 %)			
Ameris Bancorp Com USD1.00	54.281	2.641.856	0,07
Atlantic Capital Bancshares Inc Com NPV	32.358	904.083	0,03
Equity Bancshares Inc Class A Com USD0.01	12.813	416.679	0,01
PNC Financial Services Group Inc Com USD5.00	68.643	13.522.671	0,38
SVB Financial Group Com USD0.001	1.847	1.278.733	0,04
Triumph Bancorp Inc Com USD0.01	154.254	19.644.247	0,55
United Community Banks Inc/GA Com USD1.00	71.811	2.460.963	0,07
Getränke: 0,52 % (2020: 0,43 %)			
Coca-Cola Bottling Co Consolidated Com USD1.00	8.022	4.577.112	0,13
Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	24.524	5.525.993	0,15
Monster Beverage Corp Com USD0.005	100.733	8.439.411	0,24
Biotechnologie: 2,49 % (2020: 1,68 %)			
ACADIA Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	101.149	1.942.061	0,05
Agenus Inc Com USD0.01	211.173	665.195	0,02
Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	12.404	2.279.855	0,06
Applied Genetic Technologies Corp Com USD0.001	110	239	0,00
Arrowhead Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	2.511	175.895	0,01
Atara Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	636.763	11.391.690	0,32
Avid Bioservices Inc Com USD0.001	106.604	3.257.818	0,09
Biogen Inc Com USD0.0005	229.892	54.194.740	1,52
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	14.331	1.236.622	0,03
Blueprint Medicines Corp Com USD0.001	10.238	984.896	0,03
BridgeBio Pharma Inc Com USD0.001	6.009	243.364	0,01
ChemoCentryx Inc Com USD0.001	36.290	1.316.601	0,04
Cytokinetics Inc Com USD0.001	6.111	240.407	0,01
Emergent Biosolutions Inc Com STK USD0.001	3.865	170.524	0,00
Epizyme Inc Com USD0.0001	145.637	476.233	0,01
Exelixis Inc Com USD0.001	7.214	121.123	0,00
Fate Therapeutics Com USD0.001	2.338	128.613	0,00
Halozyme Therapeutics Inc Com USD0.001	24.784	814.898	0,02
Incyte Corporation Com USD0.001	8.248	558.555	0,02
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	353.315	3.554.349	0,10
Pacific Biosciences Of California Inc Com USD0.0001	25.924	601.696	0,02
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	2.388	1.520.034	0,04
Seagen Inc Com USD0.001	1.980	316.800	0,01
United Therapeutics Corp Com USD0.01	903	171.118	0,01
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	12.553	2.346.658	0,07
Baustoffe: 0,05 % (2020: 0,00 %)			
Jeld Wen Holding Inc Com USD0.01	66.797	1.618.491	0,05
Chemikalien: 0,02 % (2020: 0,23 %)			
Balchem Corp Com USD0.07	388	61.304	0,00
Codexis Inc Com USD0.0001	1.606	55.744	0,00
Eastman Chemical Co Class C Com USD0.01	506	52.771	0,00

Invesco MSCI World UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 99,75 % (2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 81,13 % (2020: 53,32 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien: 0,02 % (2020: 0,23 %) (Fortsetzung)			
Landec Corp Com STK NVP	21.027	167.165	0,01
Rayonier Advanced Materials Inc Com USD0.01	52.442	287.382	0,01
Kohle: 0,03 % (2020: 0,00 %)			
CNX Resources Corp Com USD0.01	74.296	1.013.397	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen: 5,09 % (2020: 3,83 %)			
Amn Healthcare Services Inc Com USD0.01	4.220	481.122	0,01
Arlo Techologies Inc Com USD0.001	53.894	417.678	0,01
Cintas Corp Com NPV	5.527	2.333.444	0,07
FleetCor Technologies Inc Com USD0.001	26.358	5.459.533	0,15
Gartner Inc Com USD0.0005	18.978	5.925.881	0,17
Global Payments Com NPV	4.457	530.561	0,02
LendingTree Inc Com USD0.01	32.905	3.730.769	0,11
Paylocity Holding Corp Com USD0.001	40.071	10.111.516	0,28
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	548.769	101.461.900	2,84
Quanta Services Inc Com USD0.00001	210.651	23.967.871	0,67
United Rentals Inc Com USD0.01	23.594	7.992.232	0,22
Verisk Analytics Com USD0.001	85.287	19.178.488	0,54
Computer: 1,55 % (2020: 1,56 %)			
3D Systems Inc Com USD0.001	17.719	403.639	0,01
A10 Networks Inc Com USD0.00001	100.191	1.544.945	0,04
Apple Inc Com USD0.00001	284.584	47.041.735	1,32
CrowdStrike Holdings Inc Class A Com USD0.0005	15.649	3.398.024	0,10
Mitek Systems Inc Com USD0.001	43.370	742.928	0,02
Pure Storage Inc Class A Com USD0.0001	17.101	529.618	0,01
Varonis Systems Inc Com USD0.001	20.172	1.045.112	0,03
Vorcera Communications Inc Com USD0.0003	12.500	729.250	0,02
Kosmetik/Körperpflege: 0,00 % (2020: 1,42 %)			
Vertrieb/Großhandel: 0,19 % (2020: 0,05 %)			
Beacon Roofing Supply Inc Com USD0.01	33.551	1.674.530	0,05
Copart Inc Com NPV	12	1.742	0,00
Resideo Technologies Inc Com USD0.001	69.300	1.808.037	0,05
WW Grainger Inc Com USD0.50	6.700	3.225.447	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 1,29 % (2020: 1,13 %)			
Affiliated Managers Group Inc Com USD0.01	3.537	601.750	0,02
American Express Co Class C Com USD0.20	166.758	25.397.243	0,71
Artisan Partners Asset Management Inc Class A Com USD0.01	21.961	982.315	0,03
Charles Schwab Corp Com USD0.01	25.102	1.942.644	0,05
Enova International Inc Com USD0.00001	2.739	104.411	0,00
Focus Financial Partners Inc Class A Com USD0.01	201.914	12.425.788	0,35
Jefferies Financial Group Inc Class I Com USD1.00	75.718	2.845.482	0,08
SEI Investments Co Com USD0.01	14.772	880.854	0,02
StoneX Group Inc Com USD0.01	16.536	928.910	0,03
Elektrizität: 0,58 % (2020: 0,29 %)			
Avangrid Inc Com USD0.01	30.018	1.519.511	0,04
Consolidated Edison Inc Com USD0.10	31.212	2.423.300	0,07
Edison International Com NPV	141.723	9.251.677	0,26
Exelon Corp Com NPV	50.680	2.672.356	0,08
Hawaiian Electric Industries Inc Com NPV	69.738	2.649.347	0,07
NorthWestern Corp Com USD0.01	20.230	1.118.719	0,03
Otter Tail Corp Com USD5	16.038	1.048.725	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,12 % (2020: 0,00 %)			
American Superconductor Corp Com USD0.01	28.552	365.466	0,01
Universal Display Corp Com STK USD0.01	28.069	4.015.270	0,11
Elektronik: 1,36 % (2020: 0,00 %)			
Agilent Technologies Inc Com USD0.01	83.778	12.642.100	0,35

Invesco MSCI World UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 99,75 % (2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 81,13 % (2020: 53,32 %) (Fortsetzung)			
Elektronik: 1,36 % (2020: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	57.907	7.044.387	0,20
Corning Inc Com USD0.50	67.256	2.494.525	0,07
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	1.540	2.331.760	0,07
PerkinElmer Inc Com USD1.00	1.656	301.657	0,01
Sanmina Corp Com USD0.01	26.800	979.272	0,03
Trimble Inc Com NPV	263.645	22.639.196	0,63
Alternative Energien: 0,72 % (2020: 0,00 %)			
Green Plains Inc Com STK USD0.001	122.477	4.733.736	0,13
Renewable Energy Group Inc Com USD0.0001	49.300	2.355.554	0,07
SolarEdge Technologies Inc USD0.0001	54.425	17.838.338	0,50
Sunrun Inc Com USD0.0001	14.417	663.759	0,02
Ingenieurwesen & Bau: 0,21 % (2020: 0,00 %)			
Comfort Systems USA Inc Com USD0.01	30.845	2.926.265	0,08
Granite Construction Inc Com USD0.01	31.180	1.212.279	0,03
MasTec Inc Com USD0.10	37.512	3.457.481	0,10
Unterhaltung: 0,49 % (2020: 0,00 %)			
Caesars Entertainment Inc Com NPV	179.252	16.145.228	0,45
SeaWorld Entertainment Inc Com USD0.01	23.538	1.388.506	0,04
Umweltkontrolle: 0,04 % (2020: 0,00 %)			
Casella Waste Systems Inc Class A Com USD0.01	18.615	1.578.180	0,04
Lebensmittelprodukte: 0,19 % (2020: 0,00 %)			
Kroger Co Class C Com USD1.00	28.592	1.187.426	0,03
Sysco Corp Com USD1.00	51.000	3.572.040	0,10
The J.M. Smucker Co Com NPV	15.528	1.963.826	0,06
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 0,05 %)			
Gasgesellschaften: 0,02 % (2020: 0,09 %)			
Sempra Energy Com STK NPV	5.002	599.590	0,02
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,68 % (2020: 0,00 %)			
Regal Beloit Corp Com USD0.01	152.411	24.096.179	0,68
Gesundheitsprodukte: 2,47 % (2020: 1,36 %)			
Abbott Laboratories Com NPV	205.823	25.886.359	0,73
Axogen Inc Com USD0.01	211.171	2.020.906	0,06
Boston Scientific Corp Com USD0.01	669.891	25.502.750	0,71
CONMED Corp Com USD0.01	4.148	545.296	0,01
Haemonetics Corp Com USD0.01	3	154	0,00
Hanger Inc Com USD0.01	20.210	340.943	0,01
Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	53.456	33.828.561	0,95
Gesundheitsdienste: 1,53 % (2020: 2,88 %)			
Acadia Healthcare Co Inc Com USD0.01	11.526	647.416	0,02
Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	199.865	1.171.209	0,03
Catalent Inc Com USD0.01	12.231	1.573.641	0,04
Centene Corp Com USD0.001	261.973	18.707.492	0,53
Ensign Group Inc Com USD0.001	4.843	369.666	0,01
Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	21.581	6.157.707	0,17
Medpace Holdings Inc Com USD0.01	687	142.491	0,00
Molina Healthcare Inc Com USD0.001	3.457	985.867	0,03
Natera Inc Com USD0.0001	134.511	12.302.376	0,35
Quest Diagnostics Inc Com USD0.01	4.343	645.717	0,02
RadNet Inc Com USD0.0001	43.466	1.171.843	0,03
Syneos Health Inc Com USD0.01	15.938	1.548.536	0,04
Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	126.943	9.250.336	0,26
Eigenheimbau: 0,10 % (2020: 0,17 %)			
Lennar Corp USD0.10	31.611	3.320.736	0,09
NVR Inc Com USD0.01	48	250.816	0,01

Invesco MSCI World UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 99,75 % (2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 81,13 % (2020: 53,32 %) (Fortsetzung)			
Wohnungseinrichtungen: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
Roku Inc Com USD0.0001	3.363	765.452	0,02
Versicherungen: 2,64 % (2020: 2,92 %)			
Aflac Inc Com USD0.10	34.637	1.875.247	0,05
Ambac Financial Group Inc Com USD0.01	368.625	5.507.258	0,16
Berkshire Hathaway Inc Class A Com USD5.00	12	5.002.512	0,14
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	294.439	81.468.327	2,28
Fidelity National Financial Inc Com USD0.0001	1.118	54.681	0,00
GoHealth Inc Class A Com USD0.0001	70.630	250.030	0,01
Marsh & McLennan Cos Inc Com USD1.00	2	328	0,00
Internet: 17,72 % (2020: 14,21 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	43.142	122.434.839	3,43
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	15.972	45.504.867	1,27
Amazon.com Inc Com USD0.01	70.274	246.455.837	6,91
Bandwidth Inc Class A Com USD0.001	8.069	578.225	0,02
Booking Holdings Inc Com USD0.008	16.031	33.694.757	0,94
CarParts.com Inc Com USD0.001	163.798	2.026.181	0,06
ChannelAdvisor Corp Com USD0.001	51.184	1.280.112	0,04
Chegg Inc Com USD0.001	1.137.318	31.674.306	0,89
Etsy Inc Com USD0.001	1.334	366.290	0,01
Facebook Inc Class A Com USD0.000006	294.903	95.684.227	2,68
GoDaddy Inc Class A Com USD0.001	11.350	796.430	0,02
Groupon Inc Com USD0.0001	58	1.198	0,00
HealthStream Inc Com NPV	33.288	772.947	0,02
Limelight Networks Inc Com USD0.001	64	176	0,00
Netflix Inc Com USD0.001	28.240	18.127.256	0,51
Okta Inc Class A Com NPV	3.467	746.203	0,02
QuinStreet Inc Com USD0.001	198.456	3.038.361	0,08
Quotient Technology Inc Com USD0.00001	2.926	20.511	0,00
Rapid7 Inc Com USD0.01	7.971	988.882	0,03
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	9.446	2.040.147	0,06
Snap Inc Class A Com USD0.00001	22.984	1.094.268	0,03
Twitter Inc Com USD0.000005	153.885	6.761.707	0,19
Uber Technologies Inc Com USD0.00001	419.755	15.950.690	0,45
Wayfair Inc Com USD0.001	6.095	1.510.585	0,04
Yelp Inc Com USD0.000001	6	206	0,00
Zendesk Inc Com USD0.01	7.945	811.264	0,02
Zscaler Inc Com USD0.001	184	63.843	0,00
Eisen und Stahl: 0,27 % (2020: 0,09 %)			
Cleveland Cliffs Inc Com USD0.125	478.463	9.736.722	0,27
Freizeit: 0,64 % (2020: 0,00 %)			
Peloton Interactive Inc Class A Com USD0.000025	311.515	13.706.660	0,38
Vista Outdoor Inc Com USD0.01	212.501	9.279.919	0,26
Beherbergung: 0,00 % (2020: 0,15 %)			
Maschinenbau & Bergbau: 0,03 % (2020: 0,00 %)			
Caterpillar Inc Com USD1.00	5.894	1.139.605	0,03
Maschinen - diversifiziert: 0,06 % (2020: 0,03 %)			
DXP Enterprises Inc Com USD0.01	34.366	949.533	0,03
Lindsay Corporation Com USD1	8.462	1.231.390	0,03
Medien: 2,41 % (2020: 1,02 %)			
Altice USA Inc Class A Com USD0.01	97.886	1.550.514	0,04
AMC Networks Inc Class A Com NPV	60.743	2.345.287	0,07
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	3.218	498.307	0,01
Walt Disney Co Com USD0.01	563.483	81.648.687	2,29

Invesco MSCI World UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 99,75 % (2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 81,13 % (2020: 53,32 %) (Fortsetzung)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,05 % (2020: 0,00 %)			
Valmont Industries Inc Com USD1.00	7.211	1.723.645	0,05
Sonstige Fertigung: 0,71 % (2020: 0,00 %)			
Axon Enterprise Inc Com USD0.00001	149.389	25.215.369	0,71
Büroeinrichtung: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 2,11 % (2020: 1,36 %)			
Antero Resources Corporation USD0.01	444.150	7.799.274	0,22
ConocoPhillips Com USD0.01	452.195	31.712.435	0,89
CVR Energy Inc Com USD0.01	126.899	1.980.893	0,05
Denbury Inc Com USD0.001	34.200	2.723.004	0,08
Murphy Oil Corp Com USD1.00	70.139	1.864.295	0,05
Ovintiv Inc Com USD0.01	839.025	29.164.509	0,82
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2020: 0,05 %)			
Verpackungen und Behälter: 0,75 % (2020: 0,00 %)			
Berry Global Group Inc Com USD0.01	370.348	25.572.529	0,72
Graphic Packaging Holding Company Com STK USD0.01	9.571	188.932	0,00
O-I Glass Com USD0.01	98.441	1.089.742	0,03
Pharmazeutika: 3,39 % (2020: 5,03 %)			
AbbVie Inc Com USD0.01	75.781	8.736.034	0,25
Amphastar Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.0001	1.956	38.259	0,00
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	2.218	93.333	0,00
Collegium Pharmaceutical Home Inc Com USD0.001	1.468	25.807	0,00
CVS Health Corp Com USD0.01	365.222	32.526.671	0,91
DexCom Inc Com USD0.001	5.416	3.046.987	0,09
Iveric Bio Inc Com USD0.001	25.993	380.018	0,01
Johnson & Johnson Com USD1.00	177.457	27.670.870	0,78
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	927	126.786	0,00
Neurocrine Biosciences Inc Com USD0.001	1.711	142.441	0,01
Ocular Therapeutix Inc Com USD0.0001	13	89	0,00
Pacira BioSciences Inc Com USD0.001	421	22.153	0,00
Pfizer Inc Com USD0.05	823.155	44.228.118	1,24
Sarepta Therapeutics Com USD0.0001	1.287	104.003	0,00
Vanda Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	197.372	3.197.426	0,09
Zogenix Inc Com USD0.001	43.610	490.613	0,01
Immobilien: 0,20 % (2020: 0,00 %)			
Howard Hughes Corp Com NPV	74.164	6.080.707	0,17
Redfin Corp Com NPV	29.199	1.188.107	0,03
Einzelhandel: 4,27 % (2020: 1,19 %)			
Abercrombie & Fitch Co Class A Com USD0.01	30.500	1.098.000	0,03
Academy Sports & Outdoors Inc Com USD0.01	82.818	3.695.339	0,10
Asbury Automotive Group Inc Com USD0.01	400	65.456	0,00
AutoZone Inc Com USD0.01	7.151	12.993.868	0,37
Brinker International Inc Com USD0.10	51.962	1.797.885	0,05
Chipotle Mexican Grill Inc Com USD0.01	9.143	15.025.698	0,42
Container Store Group Inc Com USD0.01	73.046	849.525	0,02
Costco Wholesale Com USD0.005	48.868	26.358.422	0,74
Darden Restaurants Inc Com NPV	47.167	6.506.688	0,18
EZCORP Inc Class A Com USD0.01	482.314	3.569.124	0,10
Freshpet Inc Com USD0.001	2.374	256.439	0,01
GMS Inc Com USD0.01	22.900	1.279.423	0,04
Lithia Motors Inc Class A Com NPV	111.658	32.529.325	0,91
MarineMax Inc Com USD0.001	18.750	998.812	0,03
Noodles & Co Class C Com USD0.01	17	175	0,00
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	69.537	44.375.732	1,24
Urban Outfitters Inc Com USD0.0001	35.851	1.135.401	0,03

Invesco MSCI World UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 99,75 % (2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 81,13 % (2020: 53,32 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter: 4,69 % (2020: 2,54 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	572.808	90.715.603	2,54
Applied Materials Inc Com USD0.01	1.469	216.222	0,01
Axcelis Technologies Inc Com USD0.001	48.365	2.989.924	0,08
CEVA Inc Com USD0.001	3.307	145.839	0,00
Intel Corp Com USD0.001	558.988	27.502.210	0,77
KLA Corp Com USD0.001	32.127	13.111.992	0,37
Micron Technology Inc Com USD0.10	19.013	1.597.092	0,05
Photronics Inc Com USD0.01	10.017	132.325	0,00
Qorvo Inc Com USD0.0001	18.226	2.665.188	0,07
Skyworks Solutions Inc Com USD0.25	1.369	207.622	0,01
Texas Instruments Inc Com USD1.00	128.831	24.783.219	0,69
Ultra Clean Holdings Inc Com USD0.001	62.749	3.439.273	0,10
Software: 12,67 % (2020: 6,43 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	53.811	3.153.325	0,09
Adobe Inc Com USD0.0001	156.709	104.971.524	2,94
Alteryx Inc Class A Com NPV	32.666	2.171.309	0,06
Avaya Holdings Corp Com USD0.01	70.974	1.381.864	0,04
Blackline Inc Com USD0.01	8.086	889.864	0,02
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	77.244	13.707.720	0,38
Cerner Corp Com USD0.01	16.120	1.135.654	0,03
Concentrix Corporation Com USD0.0001	32.903	5.461.898	0,15
Coupa Software Inc Com USD0.0001	4.924	968.354	0,03
Digital Turbine Inc Com USD0.0001	153	8.118	0,00
DocuSign Inc Com USD0.0001	74.412	18.332.140	0,51
Duck Creek Technologies Inc Com USD0.01	19.360	553.502	0,02
Fair Isaac Corp Com USD0.01	1.711	604.205	0,02
Guidewire Software Inc Com USD0.0001	1.772	206.155	0,01
HubSpot Inc Com USD0.001	39.386	31.780.957	0,89
Microsoft Corp Com USD0.00000625	442.054	146.138.632	4,10
Momentive Global Inc Com USD0.00001	61.584	1.258.161	0,04
salesforce.com Inc Com USD0.001	156.954	44.725.612	1,25
Sea Limited Class A	66.659	19.202.458	0,54
ServiceNow Inc Com USD0.001	50.424	32.659.625	0,92
Splunk Inc Com USD0.001	52.663	6.372.223	0,18
Synopsys Inc Com USD0.01	2.634	898.194	0,03
Twilio Inc Class A Com USD0.001	18.842	5.391.638	0,15
Veeva Systems Inc Class A Com USD0.00001	5.600	1.582.448	0,04
Workday Inc Class A Com USD0.001	22.298	6.114.781	0,17
Workiva Inc Com USD0.001	16.279	2.270.432	0,06
Zoom Video Communications Inc Class A Com USD0.001	758	160.249	0,00
Telekommunikation: 0,64 % (2020: 0,11 %)			
ATN International Inc Com USD0.01	22.268	850.860	0,02
Aviat Networks Inc Com USD0.01	26.599	833.613	0,02
Knowles Corp Com USD1.00	358.973	7.796.893	0,22
Plantronics Inc Com USD0.01	34.904	890.750	0,03
Viavi Solutions Inc Com USD0.001	82.400	1.220.344	0,04
Vonage Holdings Corp Com USD0.001	540.830	11.151.915	0,31
Textilien: 0,48 % (2020: 0,00 %)			
Mohawk Industries Inc Com USD0.01	102.080	17.136.170	0,48
Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,04 % (2020: 0,00 %)			
Funko Inc Class A Com USD0.0001	97.045	1.585.715	0,04
Transportdienstleistungen: 2,33 % (2020: 0,77 %)			
ArcBest Corp Com USD0.01	24.237	2.498.350	0,07
Atlas Air Worldwide Holdings Inc Com USD0.01	45.099	3.951.123	0,11

Invesco MSCI World UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 99,75 % (2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 81,13 % (2020: 53,32 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen: 2,33 % (2020: 0,77 %) (Fortsetzung)			
Hub Group Inc Class A Com USD0.01	11.268	875.186	0,02
Kansas City Southern Com USD0.01	147.961	43.034.457	1,21
Norfolk Southern Corp Com USD1.00	121.815	32.313.865	0,91
United Parcel Service Inc Class B Com STK USD0.01	1.911	379.085	0,01
Wasser: 0,09 % (2020: 0,00 %)			
American Water Works Co Inc Com USD0.01	18.300	3.084.831	0,09
Vereinigte Staaten - insgesamt		**2.894.747.350**	**81,13**
Aktien - insgesamt		**3.559.150.847**	**99,75**

Outperformance Swaps: 0,26 % (2020: -0,05 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
Goldman Sachs International	USD	24.02.2022	2.616.754	0,07
J.P. Morgan Securities plc	USD	30.11.2022	3.216.745	0,09
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10.12.2021	388.329	0,01
Société Générale	USD	28.02.2022	3.030.914	0,09
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**9.252.742**	**0,26**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**9.252.742**	**0,26**

	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Gesamtwert der Anlagen	**3.568.403.589**	**100,01**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**176**	**0,00**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(208.323)**	**(0,01)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**3.568.195.442**	**100,00**

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**

**** Diese Outperformance Swaps bilden den MSCI World TR Net Index oder eine Version des MSCI World TR Net Index ab, die eine niedrigere Quellensteuer aufweist, als es gewöhnlich im Referenzindex der Fall ist.**

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 3.623.873.656.

	% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	98,08
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,25
Sonstige Vermögenswerte	1,67
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettover-mögens
Aktien: 98,41 % (2020: 101,72 %)			
Österreich: 0,21 % (2020: 2,36 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,98 %)			
Versicherungen: 0,21 % (2020: 0,00 %)			
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Class A Com NPV	176	4.312	0,21
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 1,05 %)			
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,17 %)			
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,16 %)			
Österreich - insgesamt		**4.312**	**0,21**
Belgien: 2,67 % (2020: 1,10 %)			
Chemikalien: 0,05 % (2020: 1,10 %)			
Umicore SA Com NPV	25	1.075	0,05
Unterhaltung: 0,42 % (2020: 0,00 %)			
Kinepolis Group NPV	180	8.449	0,42
Versicherungen: 1,08 % (2020: 0,00 %)			
Ageas Com NPV	481	21.948	1,08
Investmentgesellschaften: 1,12 % (2020: 0,00 %)			
KBC Ancora Com NPV	546	22.867	1,12
Belgien - insgesamt		**54.339**	**2,67**
Kanada: 0,07 % (2020: 0,00 %)			
Bergbau: 0,07 % (2020: 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	175	1.396	0,07
Kanada - insgesamt		**1.396**	**0,07**
Dänemark: 7,08 % (2020: 4,77 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,86 %)			
Baustoffe: 0,00 % (2020: 1,14 %)			
Computer: 1,18 % (2020: 0,00 %)			
Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	256	24.044	1,18
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,40 %)			
Alternative Energien: 0,18 % (2020: 1,30 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	121	3.579	0,18
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,25 %)			
Gesundheitsprodukte: 1,08 % (2020: 0,00 %)			
Demant A/S Com DKK0.20	522	22.019	1,08
Sonstige Fertigung: 0,21 % (2020: 0,00 %)			
NKT A/S Com DKK20.00	103	4.235	0,21
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,25 %)			
Transportdienstleistungen: 4,43 % (2020: 0,57 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	3	7.572	0,37
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	2	5.318	0,26
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	402	77.189	3,80
Dänemark - insgesamt		**143.956**	**7,08**
Finnland: 3,33 % (2020: 6,90 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,72 %)			
Forstprodukte und Papier: 1,48 % (2020: 2,75 %)			
Stora Enso Oyj Com EUR1.70	1.102	16.603	0,82
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	418	13.397	0,66
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 1,12 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 1,44 %)			
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,73 % (2020: 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	356	14.870	0,73
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,25 %)			
Telekommunikation: 1,12 % (2020: 0,52 %)			
Elisa Oyj Com NPV	431	22.826	1,12
Finnland - insgesamt		**67.696**	**3,33**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 98,41 % (2020: 101,72 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 40,81 % (2020: 27,29 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 1,26 % (2020: 0,00 %)			
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	155	25.567	1,26
Bekleidungseinzelhändler: 0,84 % (2020: 0,70 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	67	17.122	0,84
Autohersteller: 3,63 % (2020: 1,69 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	238	20.225	1,00
Volkswagen AG Pref NPV	331	53.510	2,63
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,40 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,23 %)			
Chemikalien: 0,92 % (2020: 0,43 %)			
BASF SE Com NPV	324	18.753	0,92
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,73 % (2020: 0,00 %)			
Sixt SE Pref NPV	185	14.856	0,73
Computer: 0,00 % (2020: 0,99 %)			
Kosmetik/Körperpflege: 0,95 % (2020: 0,00 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	220	19.408	0,95
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,68 %)			
Elektrizität: 3,57 % (2020: 1,24 %)			
E.ON SE Com NPV	1.981	21.581	1,06
RWE AG Class A Com NPV	492	16.802	0,83
Uniper SE Com NPV	892	34.270	1,68
Elektronik: 1,70 % (2020: 0,00 %)			
Sartorius AG Pref NPV	57	34.599	1,70
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 0,16 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,90 %)			
Lebensmittelprodukte: 1,00 % (2020: 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	227	20.294	1,00
Gesundheitsprodukte: 2,67 % (2020: 3,07 %)			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	26	4.601	0,23
Draegerwerk AG & Co KGaA Class A Com NPV	532	27.611	1,36
Eckert & Ziegler AG Com NPV	211	20.425	1,00
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	27	1.736	0,08
Gesundheitsdienste: 0,84 % (2020: 0,59 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	508	17.016	0,84
Haushaltsartikel/-waren: 0,00 % (2020: 0,94 %)			
Versicherungen: 5,98 % (2020: 3,81 %)			
Allianz SE Com NPV	105	20.206	0,99
Hannover Rueck SE Com NPV	30	4.640	0,23
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	406	96.770	4,76
Internet: 0,00 % (2020: 0,59 %)			
Eisen und Stahl: 0,75 % (2020: 0,00 %)			
Salzgitter AG Class A Com NPV	584	15.301	0,75
Freizeit: 1,01 % (2020: 0,00 %)			
CTS Eventim AG & Co KGaA Com NPV	358	20.535	1,01
Maschinen - diversifiziert: 2,16 % (2020: 0,30 %)			
Krones AG Com NPV	247	22.131	1,09
Pfeiffer Vacuum Technology AG Com NPV	103	21.733	1,07
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,97 % (2020: 0,00 %)			
Norma Group SE Com NPV	609	19.744	0,97
Sonstige Fertigung: 1,42 % (2020: 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	205	28.962	1,42
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,78 %)			
Pharmazeutika: 2,97 % (2020: 1,04 %)			
Bayer AG Com NPV	819	36.462	1,79
Merck KGaA Com NPV	109	23.860	1,18

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 98,41 % (2020: 101,72 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 40,81 % (2020: 27,29 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel: 1,12 % (2020: 1,85 %)			
Hornbach Holding AG & Co KGaA Com NPV	206	22.804	1,12
Halbleiter: 1,11 % (2020: 0,00 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	566	22.600	1,11
Software: 3,14 % (2020: 3,55 %)			
Nemetschek SE Com NPV	230	25.714	1,26
SAP SE Com NPV	337	38.142	1,88
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 2,75 %)			
Transportdienstleistungen: 2,07 % (2020: 0,60 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	807	42.101	2,07
Deutschland - insgesamt		**830.081**	**40,81**
Luxemburg: 0,15 % (2020: 1,25 %)			
Landwirtschaft: 0,00 % (2020: 0,53 %)			
Medien: 0,00 % (2020: 0,30 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,15 % (2020: 0,42 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	496	3.071	0,15
Luxemburg - insgesamt		**3.071**	**0,15**
Niederlande: 4,01 % (2020: 8,30 %)			
Landwirtschaft: 0,00 % (2020: 0,24 %)			
Getränke: 0,00 % (2020: 0,81 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,36 %)			
Chemikalien: 0,34 % (2020: 0,99 %)			
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	37	7.036	0,34
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 1,36 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,90 %)			
Lebensmittelprodukte: 1,08 % (2020: 0,79 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	739	21.911	1,08
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,77 %)			
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,54 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,37 % (2020: 0,00 %)			
SBM Offshore NV Com EUR0.25	601	7.479	0,37
Pipelines: 0,00 % (2020: 0,81 %)			
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,73 %)			
Telekommunikation: 2,22 % (2020: 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	17.368	45.174	2,22
Niederlande - insgesamt		**81.600**	**4,01**
Norwegen: 0,87 % (2020: 3,60 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,37 %)			
Versicherungen: 0,24 % (2020: 1,02 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	603	4.910	0,24
Bergbau: 0,63 % (2020: 2,21 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	4.450	12.722	0,63
Norwegen - insgesamt		**17.632**	**0,87**
Portugal: 2,78 % (2020: 0,00 %)			
Lebensmittelprodukte: 1,75 % (2020: 0,00 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	531	10.203	0,50
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	26.926	25.378	1,25
Öl- und Gasgesellschaften: 1,03 % (2020: 0,00 %)			
Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	2.545	21.042	1,03
Portugal - insgesamt		**56.623**	**2,78**
Südafrika: 0,00 % (2020: 0,73 %)			
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,73 %)			
Südafrika - insgesamt		**-**	**-**
Spanien: 0,00 % (2020: 0,69 %)			
Medien: 0,00 % (2020: 0,69 %)			
Spanien - insgesamt		**-**	**-**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 98,41 % (2020: 101,72 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 11,50 % (2020: 17,73 %)			
Autohersteller: 0,00 % (2020: 1,02 %)			
Banken: 2,16 % (2020: 1,34 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class C Com SEK10.00	1.851	24.718	1,21
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	1.079	19.261	0,95
Baustoffe: 0,79 % (2020: 0,00 %)			
Inwido AB Class A Com SEK4.00	1.010	16.157	0,79
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,17 %)			
Umweltkontrolle: 0,00 % (2020: 0,82 %)			
Lebensmittelprodukte: 1,16 % (2020: 0,41 %)			
AAK AB Com NPV	1.325	23.498	1,16
Forstprodukte und Papier: 0,34 % (2020: 0,05 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	173	6.858	0,34
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,21 % (2020: 0,98 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	196	4.306	0,21
Gesundheitsprodukte: 2,54 % (2020: 0,24 %)			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	647	7.183	0,36
Getinge AB Class B Com SEK0.50	522	19.363	0,95
Lifco AB Class B Com SEK0.20	1.042	25.024	1,23
Holdinggesellschaften - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,23 %)			
Investmentgesellschaften: 2,33 % (2020: 0,85 %)			
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	976	47.403	2,33
Eisen und Stahl: 0,33 % (2020: 0,00 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	1.742	6.714	0,33
Freizeit: 0,00 % (2020: 2,85 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Medien: 0,00 % (2020: 0,82 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 0,55 %)			
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,11 %)			
Sonstige Fertigung: 1,00 % (2020: 2,02 %)			
Trelleborg AB Class B Com SEK25.00	1.011	20.379	1,00
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,74 %)			
Immobilien: 0,64 % (2020: 1,19 %)			
Fastighets AB Balder Class B Com SEK1.00	195	12.924	0,64
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 2,20 %)			
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 0,09 %)			
Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,00 % (2020: 0,73 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,25 %)			
Schweden - insgesamt		**233.788**	**11,50**
Schweiz: 18,56 % (2020: 19,48 %)			
Werbung: 0,75 % (2020: 0,00 %)			
DKSH Holding AG Class A Com CHF0.10	216	15.221	0,75
Autoteile und Ausrüstung: 0,82 % (2020: 0,31 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	13	16.749	0,82
Banken: 0,49 % (2020: 0,61 %)			
Valiant Holding AG Com CHF0.50	120	9.988	0,49
Biotechnologie: 1,54 % (2020: 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	49	31.236	1,54
Baustoffe: 2,74 % (2020: 4,07 %)			
Forbo Holding AG Com CHF0.10	13	22.215	1,09
Sika AG Com CHF0.01	97	33.590	1,65
Chemikalien: 0,85 % (2020: 0,11 %)			
Givaudan SA Com CHF10.00	4	17.281	0,85
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,79 % (2020: 0,08 %)			
SGS SA Com CHF1.00	6	15.996	0,79
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 1,05 % (2020: 0,85 %)			
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	14	21.370	1,05

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 98,41 % (2020: 101,72 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 18,56 % (2020: 19,48 %) (Fortsetzung)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,41 %)			
Elektronik: 0,00 % (2020: 1,82 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,72 % (2020: 1,17 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	7	14.650	0,72
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 1,59 % (2020: 1,35 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10	89	20.250	1,00
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	55	12.081	0,59
Gesundheitsprodukte: 0,18 % (2020: 1,69 %)			
Straumann Holding AG Com CHF0.10	2	3.758	0,18
Versicherungen: 0,80 % (2020: 0,00 %)			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	195	16.182	0,80
Maschinen – diversifiziert: 2,90 % (2020: 0,52 %)			
Bobst Group SA Com CHF1.00	207	16.027	0,79
Bucher Industries AG Com CHF0.20	42	16.895	0,83
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	56	21.935	1,08
Interroll Holding AG Com CHF1.00	1	4.046	0,20
Metallverarbeitung/Metallwaren: 1,27 % (2020: 0,78 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	61	25.943	1,27
Pharmazeutika: 1,13 % (2020: 3,98 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	2	141	0,01
Roche Holding AG Com NPV	66	22.788	1,12
Immobilien: 0,94 % (2020: 0,00 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	185	19.181	0,94
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 1,40 %)			
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 0,33 %)			
Schweiz - insgesamt		**377.523**	**18,56**
Vereinigte Staaten: 6,37 % (2020: 7,52 %)			
Computer: 0,00 % (2020: 0,49 %)			
Kosmetik/Körperpflege: 0,98 % (2020: 0,00 %)			
Procter & Gamble Co Com NPV	154	19.781	0,98
Gesundheitsdienste: 0,00 % (2020: 2,45 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Internet: 2,58 % (2020: 0,62 %)			
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	8	20.249	0,99
Amazon.com Inc Com USD0.01	6	18.694	0,92
DHI Group Inc Com USD0.01	248	1.133	0,06
Truecar Inc Com USD0.0001	4.256	12.440	0,61
Pharmazeutika: 0,22 % (2020: 0,00 %)			
Aeglea Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	468	2.595	0,13
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	241	1.916	0,09
Einzelhandel: 0,93 % (2020: 2,44 %)			
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	407	18.882	0,93
Software: 1,66 % (2020: 0,30 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	34	20.233	0,99
Sea Limited Class A	53	13.564	0,67
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 1,21 %)			
Vereinigte Staaten - insgesamt		**129.487**	**6,37**
Aktien - insgesamt		**2.001.504**	**98,41**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Outperformance Swaps: 1,61 % (30. Nov. 2020: -1,71 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettovermögens
Goldman Sachs International	EUR	24.02.2022	18.341	0,90
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30.11.2022	3.912	0,19
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10.12.2021	2.943	0,15
Société Générale	EUR	28.02.2022	7.506	0,37
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**32.702**	**1,61**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**32.702**	**1,61**

	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Gesamtwert der Anlagen	**2.034.206**	**100,02**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**285**	**0,01**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(638)**	**(0,03)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**2.033.853**	**100,00**

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**

**** Diese Outperformance Swaps bilden den STOXX Europe 600 Optimised Media Net TR Index ab.**

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 2.066.156.

	% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	98,35
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	1,61
Sonstige Vermögenswerte	0,04
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettover-mögens
Aktien: 100,11 % (2020: 101,20 %)			
Österreich: 0,42 % (2020: 0,70 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,49 %)			
Elektrizität: 0,04 % (2020: 0,00 %)			
EVN AG Class A Com NPV	73	1.854	0,04
Versicherungen: 0,09 % (2020: 0,00 %)			
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Class A Com NPV	176	4.312	0,09
Maschinen – diversifiziert: 0,07 % (2020: 0,00 %)			
ANDRITZ AG Class A Com NPV	87	3.654	0,07
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,22 % (2020: 0,00 %)			
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Com EUR1.00	368	11.003	0,22
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,15 %)			
Österreich - insgesamt		**20.823**	**0,42**
Belgien: 0,45 % (2020: 0,99 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,47 %)			
Investmentgesellschaften: 0,45 % (2020: 0,00 %)			
KBC Ancora Com NPV	533	22.322	0,45
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 0,52 %)			
Belgien - insgesamt		**22.322**	**0,45**
Britische Jungferninseln: 1,96 % (2020: 0,00 %)			
Lebensmittelprodukte: 1,96 % (2020: 0,00 %)			
Nomad Foods Ltd Com NPV	4.609	97.823	1,96
Britische Jungferninseln - insgesamt		**97.823**	**1,96**
Kanada: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
Bergbau: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	140	1.117	0,02
Kanada - insgesamt		**1.117**	**0,02**
Dänemark: 10,14 % (2020: 3,37 %)			
Biotechnologie: 0,47 % (2020: 0,30 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	69	23.547	0,47
Chemikalien: 0,25 % (2020: 0,00 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	184	12.299	0,25
Computer: 0,83 % (2020: 0,00 %)			
Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	440	41.326	0,83
Elektrizität: 0,43 % (2020: 0,93 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	190	21.583	0,43
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 0,81 %)			
Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (2020: 0,44 %)			
Sonstige Fertigung: 0,85 % (2020: 0,00 %)			
NKT A/S Com DKK20.00	1.031	42.393	0,85
Pharmazeutika: 3,68 % (2020: 0,00 %)			
ALK-Abello A/S Com DKK10.00	11	4.875	0,10
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1.886	178.710	3,58
Software: 0,00 % (2020: 0,41 %)			
Transportdienstleistungen: 3,63 % (2020: 0,48 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	1	2.524	0,05
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	30	79.770	1,60
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	514	98.694	1,98
Dänemark - insgesamt		**505.721**	**10,14**
Finnland: 4,95 % (2020: 7,68 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,31 %)			
Computer: 0,00 % (2020: 0,22 %)			
Elektrizität: 1,95 % (2020: 0,63 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	3.835	97.448	1,95

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien: 100,11 % (2020: 101,20 %) (Fortsetzung)			
Finnland: 4,95 % (2020: 7,68 %) (Fortsetzung)			
Forstprodukte und Papier: 0,62 % (2020: 1,64 %)			
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	962	30.832	0,62
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 0,83 %)			
Versicherungen: 0,74 % (2020: 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	847	36.751	0,74
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2020: 0,38 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,11 % (2020: 1,21 %)			
Valmet Oyj Com NPV	150	5.430	0,11
Öl- und Gasgesellschaften: 0,51 % (2020: 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	609	25.438	0,51
Pharmazeutika: 0,29 % (2020: 0,00 %)			
Oriola Oyj Class B Com NPV	7.395	14.420	0,29
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,18 %)			
Software: 0,00 % (2020: 0,33 %)			
Telekommunikation: 0,73 % (2020: 1,95 %)			
Elisa Oyj Com NPV	553	29.287	0,58
Nokia Oyj Com NPV	1.512	7.431	0,15
Finnland - insgesamt		**247.037**	**4,95**
Deutschland: 27,73 % (2020: 26,24 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,69 % (2020: 0,00 %)			
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	209	34.475	0,69
Bekleidungseinzelhändler: 0,51 % (2020: 0,53 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	100	25.555	0,51
Autohersteller: 2,46 % (2020: 4,67 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	892	75.802	1,52
Volkswagen AG Pref NPV	291	47.043	0,94
Banken: 2,31 % (2020: 0,00 %)			
Deutsche Pfandbriefbank AG Class A Com NPV	11.138	115.055	2,31
Biotechnologie: 0,18 % (2020: 0,00 %)			
MorphoSys AG Class A Com NPV	258	9.159	0,18
Chemikalien: 3,06 % (2020: 2,13 %)			
BASF SE Com NPV	2.635	152.514	3,06
Computer: 1,21 % (2020: 0,43 %)			
CANCOM SE Com NPV	406	25.830	0,52
Jenoptik AG Class A Com NPV	963	34.456	0,69
Kosmetik/Körperpflege: 1,29 % (2020: 0,18 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	729	64.312	1,29
Elektrizität: 1,24 % (2020: 1,02 %)			
E.ON SE Com NPV	2.814	30.656	0,61
RWE AG Class A Com NPV	729	24.895	0,50
Uniper SE Com NPV	168	6.455	0,13
Elektronik: 0,69 % (2020: 0,00 %)			
Sartorius AG Pref NPV	57	34.599	0,69
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 0,73 %)			
Gesundheitsprodukte: 1,83 % (2020: 1,76 %)			
Eckert & Ziegler AG Com NPV	878	84.990	1,70
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	99	6.368	0,13
Gesundheitsdienste: 1,33 % (2020: 1,02 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	1.978	66.253	1,33
Haushaltsartikel/-waren: 0,00 % (2020: 0,33 %)			
Versicherungen: 1,52 % (2020: 3,26 %)			
Allianz SE Com NPV	151	29.058	0,58
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	196	46.717	0,94
Internet: 0,00 % (2020: 0,50 %)			
Eisen und Stahl: 0,41 % (2020: 0,00 %)			
Salzgitter AG Class A Com NPV	788	20.646	0,41

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien: 100,11 % (2020: 101,20 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 27,73 % (2020: 26,24 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert: 0,88 % (2020: 0,74 %)			
Koenig & Bauer AG Class A Com NPV	696	19.732	0,39
Pfeiffer Vacuum Technology AG Com NPV	115	24.265	0,49
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,37 % (2020: 0,72 %)			
Norma Group SE Com NPV	566	18.350	0,37
Sonstige Fertigung: 2,37 % (2020: 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	836	118.110	2,37
Pharmazeutika: 1,44 % (2020: 3,13 %)			
Bayer AG Com NPV	776	34.548	0,70
Merck KGaA Com NPV	169	36.994	0,74
Einzelhandel: 0,72 % (2020: 1,48 %)			
BayWa AG Com NPV	973	35.806	0,72
Software: 1,68 % (2020: 0,58 %)			
SAP SE Com NPV	741	83.866	1,68
Telekommunikation: 1,10 % (2020: 1,41 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	1.408	21.948	0,44
Freenet AG Com NPV	1.480	33.122	0,66
Transportdienstleistungen: 0,44 % (2020: 1,62 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	421	21.964	0,44
Deutschland - insgesamt		**1.383.543**	**27,73**
Luxemburg: 2,20 % (2020: 0,05 %)			
Landwirtschaft: 0,00 % (2020: 0,05 %)			
Eisen und Stahl: 1,70 % (2020: 0,00 %)			
ArcelorMittal Com NPV	3.548	84.903	1,70
Öl- und Gasdienstleister: 0,50 % (2020: 0,00 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	4.053	25.095	0,50
Luxemburg - insgesamt		**109.998**	**2,20**
Mexiko: 0,43 % (2020: 0,00 %)			
Getränke: 0,43 % (2020: 0,00 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	344	21.619	0,43
Mexiko - insgesamt		**21.619**	**0,43**
Niederlande: 2,87 % (2020: 4,45 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,27 %)			
Getränke: 0,40 % (2020: 0,46 %)			
Heineken NV Com EUR1.60	223	19.611	0,40
Chemikalien: 0,20 % (2020: 0,44 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	51	10.001	0,20
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,23 % (2020: 2,15 %)			
Arcadis NV Com EUR0.02	294	11.554	0,23
Lebensmittelprodukte: 1,90 % (2020: 0,51 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	3.201	94.910	1,90
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,48 %)			
Telekommunikation: 0,14 % (2020: 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	2.684	6.981	0,14
Niederlande - insgesamt		**143.057**	**2,87**
Norwegen: 2,02 % (2020: 5,60 %)			
Umweltkontrolle: 0,00 % (2020: 2,10 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,09 % (2020: 0,00 %)			
Salmar ASA Com NOK0.25	76	4.252	0,09
Versicherungen: 0,26 % (2020: 0,98 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	1.589	12.937	0,26
Bergbau: 0,75 % (2020: 2,03 %)			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	6.514	37.411	0,75

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien: 100,11 % (2020: 101,20 %) (Fortsetzung)			
Norwegen: 2,02 % (2020: 5,60 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,92 % (2020: 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	2.062	45.982	0,92
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,49 %)			
Norwegen - insgesamt		**100.582**	**2,02**
Portugal: 4,01 % (2020: 1,94 %)			
Lebensmittelprodukte: 3,93 % (2020: 0,00 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	9.860	189.460	3,80
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	6.915	6.518	0,13
Öl- und Gasgesellschaften: 0,08 % (2020: 1,94 %)			
Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	516	4.266	0,08
Portugal - insgesamt		**200.244**	**4,01**
Südafrika: 0,96 % (2020: 0,00 %)			
Bergbau: 0,96 % (2020: 0,00 %)			
AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	2.566	47.736	0,96
Südafrika - insgesamt		**47.736**	**0,96**
Schweden: 10,55 % (2020: 16,84 %)			
Autohersteller: 1,92 % (2020: 0,46 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	5.016	95.964	1,92
Banken: 1,72 % (2020: 0,83 %)			
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	4.802	85.721	1,72
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,05 %)			
Unterhaltung: 0,07 % (2020: 2,15 %)			
Betsson AB Class B Com SEK0.67	82	403	0,01
LeoVegas AB Class A Com EUR0.01	1.119	3.348	0,06
Lebensmittelprodukte: 0,08 % (2020: 0,61 %)			
AAK AB Com NPV	215	3.813	0,08
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,59 % (2020: 0,46 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	1.334	29.306	0,59
Gesundheitsprodukte: 1,25 % (2020: 0,00 %)			
Getinge AB Class B Com SEK0.50	1.684	62.467	1,25
Holdinggesellschaften – diversifiziert: 1,05 % (2020: 0,88 %)			
Industrivarden AB Class C Com SEK2.50	2.012	52.573	1,05
Wohnungseinrichtungen: 0,01 % (2020: 0,48 %)			
Nobia AB Class A Com SEK0.33	83	404	0,01
Investmentgesellschaften: 0,43 % (2020: 0,66 %)			
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	444	21.564	0,43
Eisen und Stahl: 0,00 % (2020: 2,03 %)			
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,44 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Medien: 0,00 % (2020: 1,69 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,17 % (2020: 0,42 %)			
Lindab International AB Class A Com SEK1.00	224	6.456	0,13
SKF AB Class B Com SEK2.50	105	2.131	0,04
Sonstige Fertigung: 0,91 % (2020: 2,72 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	1.267	43.426	0,87
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	171	1.798	0,04
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,31 %)			
Privates Beteiligungskapital: 0,50 % (2020: 0,00 %)			
Bure Equity AB Class A Com SEK6.60	583	24.566	0,49
Ratos AB Class B Com SEK3.15	81	419	0,01
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,41 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,46 %)			

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien: 100,11 % (2020: 101,20 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 10,55 % (2020: 16,84 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation: 1,85 % (2020: 0,51 %)			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	3.836	48.483	0,97
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	4.903	43.757	0,88
Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,00 % (2020: 1,24 %)			
Schweden - insgesamt		**526.599**	**10,55**
Schweiz: 20,48 % (2020: 18,15 %)			
Werbung: 1,72 % (2020: 0,00 %)			
DKSH Holding AG Class A Com CHF0.10	1.219	85.899	1,72
Banken: 1,77 % (2020: 0,09 %)			
Valiant Holding AG Com CHF0.50	1.062	88.395	1,77
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,48 %)			
Baustoffe: 2,16 % (2020: 2,05 %)			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	4.661	87.257	1,75
Sika AG Com CHF0.01	60	20.777	0,41
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,11 % (2020: 0,85 %)			
SGS SA Com CHF1.00	2	5.332	0,11
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 2,05 % (2020: 0,32 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	139	7.638	0,15
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	62	94.640	1,90
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,65 %)			
Elektronik: 0,41 % (2020: 0,00 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	77	20.624	0,41
Lebensmittelprodukte: 0,27 % (2020: 2,46 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	3	6.279	0,13
Nestle SA Com CHF0.10	62	7.023	0,14
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 5,02 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,26 % (2020: 0,58 %)			
Medartis Holding AG Class A Com CHF0.20	52	5.392	0,11
Straumann Holding AG Com CHF0.10	4	7.515	0,15
Versicherungen: 2,35 % (2020: 0,62 %)			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	1.340	111.201	2,23
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	16	5.823	0,12
Maschinen - diversifiziert: 3,53 % (2020: 1,11 %)			
Bobst Group SA Com CHF1.00	315	24.389	0,49
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	233	91.265	1,83
Interroll Holding AG Com CHF1.00	12	48.559	0,97
Kardex AG Com CHF0.45	44	11.785	0,24
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,24 % (2020: 0,22 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	28	11.908	0,24
Pharmazeutika: 2,52 % (2020: 0,48 %)			
Roche Holding AG Class B Com CHF1.00	24	8.802	0,18
Roche Holding AG Com NPV	338	116.703	2,34
Immobilien: 0,81 % (2020: 0,00 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	392	40.644	0,81
Einzelhandel: 2,28 % (2020: 2,68 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	203	26.641	0,53
Mobilezone Holding AG Com CHF0.01	7.036	87.137	1,75
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 0,54 %)			
Schweiz - insgesamt		**1.021.628**	**20,48**
Vereinigtes Königreich: 0,00 % (2020: 1,49 %)			
Bergbau: 0,00 % (2020: 1,49 %)			
Vereinigtes Königreich - insgesamt		**-**	**-**
Vereinigte Staaten: 10,92 % (2020: 13,70 %)			
Banken: 0,48 % (2020: 0,62 %)			
Civista Bancshares Inc Com NPV	1.135	23.726	0,48
Sierra Bancorp Com NPV	5	112	0,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien: 100,11 % (2020: 101,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 10,92 % (2020: 13,70 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,38 % (2020: 0,00 %)			
Cintas Corp Com NPV	43	16.128	0,33
Resources Connection Inc Com USD0.01	173	2.641	0,05
Computer: 0,00 % (2020: 0,55 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,68 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 0,30 %)			
Gesundheitsprodukte: 2,33 % (2020: 0,00 %)			
Align Technology Inc Com USD0.0001	82	44.550	0,89
Apollo Endosurgery Com USD0.001	54	382	0,01
Boston Scientific Corp Com USD0.01	2.108	71.297	1,43
Versicherungen: 0,00 % (2020: 2,19 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	1	246	0,00
Internet: 4,88 % (2020: 2,30 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	3	7.564	0,15
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	30	75.934	1,52
Amazon.com Inc Com USD0.01	31	96.588	1,93
DHI Group Inc Com USD0.01	183	835	0,02
Facebook Inc Class A Com USD0.000006	36	10.377	0,21
Truecar Inc Com USD0.0001	17.893	52.299	1,05
Pharmazeutika: 0,08 % (2020: 0,00 %)			
Aeglea Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	399	2.212	0,05
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	199	1.582	0,03
Einzelhandel: 0,32 % (2020: 2,38 %)			
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	340	15.774	0,32
Halbleiter: 0,39 % (2020: 0,00 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	139	19.557	0,39
Software: 2,06 % (2020: 2,41 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	173	102.953	2,06
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 2,27 %)			
Vereinigte Staaten - insgesamt		**544.757**	**10,92**
Aktien - insgesamt		**4.994.606**	**100,11**

Outperformance Swaps: -0,10 % (30. Nov. 2020: -1,20 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettovermögens
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30.11.2022	1.987	0,04
Société Générale	EUR	28.02.2022	6.958	0,14
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**8.945**	**0,18**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
Goldman Sachs International	EUR	24.02.2022	(12.857)	(0,26)
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10.12.2021	(1.257)	(0,02)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(14.113)**	**(0,28)**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(5.168)**	**(0,10)**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

	Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Gesamtwert der Anlagen	**4.989.438**	**100,01**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**203**	**0,00**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(597)**	**(0,01)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**4.989.044**	**100,00**

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**

**** Diese Outperformance Swaps bilden den STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods Net TR Index ab.**

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 1.231.687.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 3.935.339.

	% des Gesamt-vermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	97,97
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,18
Sonstige Vermögenswerte	1,85
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien: 99,91 % (2020: 103,03 %)			
Österreich: 0,00 % (2020: 0,24 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,16 %)			
Österreich - insgesamt		**-**	**-**
Belgien: 0,98 % (2020: 1,95 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,18 %)			
Versicherungen: 0,71 % (2020: 0,00 %)			
Ageas Com NPV	3.685	168.147	0,71
Investmentgesellschaften: 0,27 % (2020: 0,00 %)			
KBC Ancora Com NPV	1.558	65.249	0,27
Halbleiter: 0,00 % (2020: 1,69 %)			
Belgien - insgesamt		**233.396**	**0,98**
Kanada: 1,29 % (2020: 1,17 %)			
Freizeit: 0,65 % (2020: 0,00 %)			
BRP Inc Com NPV	2.172	152.654	0,65
Bergbau: 0,64 % (2020: 1,17 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	19.093	152.323	0,64
Kanada - insgesamt		**304.977**	**1,29**
Dänemark: 2,91 % (2020: 5,44 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 2,85 %)			
Chemikalien: 0,52 % (2020: 0,00 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	1.858	124.191	0,52
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,26 % (2020: 0,00 %)			
ISS A/S Com DKK1.00	3.968	62.852	0,26
Computer: 0,53 % (2020: 0,00 %)			
Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	1.329	124.823	0,53
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,73 %)			
Alternative Energien: 0,01 % (2020: 0,23 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	124	3.668	0,01
Gesundheitsprodukte: 0,30 % (2020: 0,00 %)			
Demant A/S Com DKK0.20	1.686	71.117	0,30
Sonstige Fertigung: 0,04 % (2020: 1,56 %)			
NKT A/S Com DKK20.00	205	8.429	0,04
Pharmazeutika: 0,63 % (2020: 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1.567	148.482	0,63
Einzelhandel: 0,30 % (2020: 0,00 %)			
Matas A/S Com DKK2.50	4.418	71.703	0,30
Software: 0,01 % (2020: 0,04 %)			
SimCorp A/S Com DKK1.00	38	3.400	0,01
Transportdienstleistungen: 0,31 % (2020: 0,03 %)			
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	378	72.581	0,31
Dänemark - insgesamt		**691.246**	**2,91**
Finnland: 8,06 % (2020: 1,70 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Umweltkontrolle: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,31 % (2020: 0,21 %)			
Stora Enso Oyj Com EUR1.70	606	9.075	0,04
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	2.011	64.452	0,27
Eigenheimbau: 0,04 % (2020: 0,00 %)			
YIT Oyj Com NPV	2.460	10.824	0,04
Versicherungen: 4,22 % (2020: 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	23.056	1.000.400	4,22

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,91 % (2020: 103,03 %) (Fortsetzung)			
Finnland: 8,06 % (2020: 1,70 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert: 0,76 % (2020: 0,35 %)			
Valmet Oyj Com NPV	4.963	179.661	0,76
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 0,11 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 2,04 % (2020: 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	11.580	483.697	2,04
Verpackungen und Behälter: 0,62 % (2020: 0,73 %)			
Metsa Board Oyj Com EUR1.70	17.371	147.306	0,62
Pharmazeutika: 0,05 % (2020: 0,00 %)			
Oriola Oyj Class B Com NPV	5.771	11.253	0,05
Software: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Telekommunikation: 0,02 % (2020: 0,21 %)			
Nokia Oyj Com NPV	921	4.526	0,02
Finnland - insgesamt		**1.911.194**	**8,06**
Deutschland: 44,19 % (2020: 22,21 %)			
Bekleidungseinzelhändler: 1,01 % (2020: 0,15 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	936	239.195	1,01
Autohersteller: 6,57 % (2020: 3,06 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	3.754	319.015	1,34
Volkswagen AG Pref NPV	7.667	1.239.447	5,23
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,45 %)			
Banken: 1,70 % (2020: 0,00 %)			
Deutsche Pfandbriefbank AG Class A Com NPV	39.112	404.027	1,70
Biotechnologie: 0,66 % (2020: 0,00 %)			
MorphoSys AG Class A Com NPV	4.386	155.703	0,66
Chemikalien: 5,63 % (2020: 0,60 %)			
BASF SE Com NPV	14.531	841.054	3,55
K+S AG Com NPV	32.905	494.398	2,08
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,05 %)			
Computer: 1,31 % (2020: 4,80 %)			
Jenoptik AG Class A Com NPV	8.665	310.034	1,31
Kosmetik/Körperpflege: 0,76 % (2020: 0,00 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	2.033	179.351	0,76
Elektrizität: 2,42 % (2020: 0,15 %)			
E.ON SE Com NPV	17.533	191.005	0,81
RWE AG Class A Com NPV	5.645	192.777	0,81
Uniper SE Com NPV	4.958	190.486	0,80
Elektronik: 0,05 % (2020: 0,44 %)			
Sartorius AG Pref NPV	18	10.926	0,05
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,26 %)			
Lebensmittelprodukte: 3,89 % (2020: 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	10.316	922.250	3,89
Gesundheitsprodukte: 4,94 % (2020: 1,04 %)			
Eckert & Ziegler AG Com NPV	6.265	606.452	2,56
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	8.783	564.923	2,38
Gesundheitsdienste: 1,28 % (2020: 0,23 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	9.090	304.470	1,28
Versicherungen: 1,60 % (2020: 0,70 %)			
Allianz SE Com NPV	984	189.361	0,80
Hannover Rueck SE Com NPV	33	5.103	0,02
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	776	184.960	0,78
Internet: 0,00 % (2020: 0,72 %)			
Eisen und Stahl: 2,05 % (2020: 0,00 %)			
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	49.889	485.619	2,05
Maschinen - diversifiziert: 0,16 % (2020: 0,34 %)			
Pfeiffer Vacuum Technology AG Com NPV	179	37.769	0,16

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,91 % (2020: 103,03 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 44,19 % (2020: 22,21 %) (Fortsetzung)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,52 % (2020: 0,68 %)			
Norma Group SE Com NPV	3.770	122.223	0,52
Sonstige Fertigung: 4,09 % (2020: 2,90 %)			
Siemens AG Com NPV	6.875	971.300	4,09
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,77 %)			
Pharmazeutika: 2,12 % (2020: 3,25 %)			
Bayer AG Com NPV	3.664	163.121	0,69
Dermapharm Holding SE Com NPV	1.753	142.344	0,60
Merck KGaA Com NPV	905	198.104	0,83
Privates Beteiligungskapital: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Einzelhandel: 0,30 % (2020: 0,16 %)			
Hornbach Holding AG & Co KGaA Com NPV	638	70.627	0,30
Halbleiter: 0,84 % (2020: 0,00 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	5.004	199.810	0,84
Software: 0,74 % (2020: 0,78 %)			
SAP SE Com NPV	1.545	174.863	0,74
Telekommunikation: 0,76 % (2020: 0,20 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	11.585	180.587	0,76
Transportdienstleistungen: 0,79 % (2020: 0,27 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	3.613	188.490	0,79
Deutschland - insgesamt		**10.479.794**	**44,19**
Israel: 0,00 % (2020: 0,44 %)			
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,44 %)			
Israel - insgesamt		**-**	**-**
Luxemburg: 0,24 % (2020: 4,89 %)			
Eisen und Stahl: 0,00 % (2020: 2,88 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 1,81 %)			
Medien: 0,00 % (2020: 0,20 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,24 % (2020: 0,00 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	9.247	57.254	0,24
Luxemburg - insgesamt		**57.254**	**0,24**
Mexiko: 1,12 % (2020: 0,00 %)			
Getränke: 1,12 % (2020: 0,00 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	4.209	264.521	1,12
Mexiko - insgesamt		**264.521**	**1,12**
Niederlande: 5,63 % (2020: 2,50 %)			
Chemikalien: 2,33 % (2020: 0,11 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	889	174.333	0,73
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	1.990	378.398	1,60
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,27 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 2,09 % (2020: 0,00 %)			
Arcadis NV Com EUR0.02	12.620	495.966	2,09
Lebensmittelprodukte: 0,86 % (2020: 0,09 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	6.888	204.229	0,86
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,05 %)			
Beherbergung: 0,00 % (2020: 0,35 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Halbleiter: 0,30 % (2020: 0,17 %)			
ASML Holding NV Com EUR0.09	100	69.960	0,30
Telekommunikation: 0,05 % (2020: 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	4.700	12.225	0,05
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 1,44 %)			
Niederlande - insgesamt		**1.335.111**	**5,63**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,91 % (2020: 103,03 %) (Fortsetzung)			
Norwegen: 1,77 % (2020: 5,32 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 1,93 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Bergbau: 0,46 % (2020: 3,38 %)			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	18.809	108.023	0,46
Öl- und Gasgesellschaften: 1,31 % (2020: 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	13.988	311.928	1,31
Norwegen - insgesamt		**419.951**	**1,77**
Portugal: 1,03 % (2020: 0,00 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,99 % (2020: 0,00 %)			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	250.003	235.628	0,99
Öl- und Gasgesellschaften: 0,04 % (2020: 0,00 %)			
Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	1.032	8.532	0,04
Portugal - insgesamt		**244.160**	**1,03**
Spanien: 0,00 % (2020: 1,38 %)			
Computer: 0,00 % (2020: 0,13 %)			
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 0,79 %)			
Medien: 0,00 % (2020: 0,17 %)			
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,17 %)			
Spanien - insgesamt		**-**	**-**
Schweden: 14,40 % (2020: 10,47 %)			
Landwirtschaft: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
Swedish Match NPV	537	3.463	0,02
Autohersteller: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Banken: 1,43 % (2020: 0,12 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class C Com SEK10.00	5.020	67.035	0,28
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	15.293	272.997	1,15
Baustoffe: 1,23 % (2020: 1,11 %)			
Alimak Group NPV	10.270	108.587	0,46
Inwido AB Class A Com SEK4.00	11.478	183.612	0,77
Computer: 0,00 % (2020: 0,74 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Unterhaltung: 0,00 % (2020: 1,21 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,56 % (2020: 0,00 %)			
AAK AB Com NPV	7.466	132.407	0,56
Forstprodukte und Papier: 0,47 % (2020: 0,03 %)			
BillerudKorsnas AB Class A Com SEK7.38	6.038	111.367	0,47
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Gesundheitsprodukte: 1,62 % (2020: 0,72 %)			
Getinge AB Class B Com SEK0.50	6.078	225.460	0,95
Lifco AB Class B Com SEK0.20	6.611	158.762	0,67
Gesundheitsdienste: 0,00 % (2020: 0,62 %)			
Holdinggesellschaften - diversifiziert: 0,53 % (2020: 0,11 %)			
Industrivarden AB Class C Com SEK2.50	4.846	126.624	0,53
Eigenheimbau: 0,00 % (2020: 0,85 %)			
Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (2020: 0,66 %)			
Investmentgesellschaften: 0,47 % (2020: 0,13 %)			
Investor AB NPV	1.974	42.091	0,18
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	1.418	68.870	0,29
Eisen und Stahl: 2,59 % (2020: 0,00 %)			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	25.657	111.676	0,47
SSAB AB Class B Com SEK8.80	130.683	503.695	2,12
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,17 %)			

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,91 % (2020: 103,03 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 14,40 % (2020: 10,47 %) (Fortsetzung)			
Maschinenbau & Bergbau: 0,98 % (2020: 0,00 %)			
Epiroc AB Class A NPV	6.003	128.940	0,54
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	5.838	104.078	0,44
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 2,14 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 0,15 %)			
Sonstige Fertigung: 3,58 % (2020: 0,56 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	10.339	354.368	1,50
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	46.997	494.149	2,08
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,09 %)			
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Telekommunikation: 0,92 % (2020: 0,11 %)			
Ericsson ADR NPV	6.020	53.482	0,23
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	18.407	164.275	0,69
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,61 %)			
Schweden - insgesamt		**3.415.938**	**14,40**
Schweiz: 7,85 % (2020: 28,49 %)			
Werbung: 2,03 % (2020: 0,00 %)			
DKSH Holding AG Class A Com CHF0.10	6.826	481.004	2,03
Autoteile und Ausrüstung: 0,08 % (2020: 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	15	19.325	0,08
Biotechnologie: 0,67 % (2020: 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	250	159.366	0,67
Baustoffe: 0,76 % (2020: 0,60 %)			
Forbo Holding AG Com CHF0.10	41	70.063	0,29
Sika AG Com CHF0.01	319	110.465	0,47
Chemikalien: 0,10 % (2020: 0,00 %)			
EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	24	20.207	0,08
Givaudan SA Com CHF10.00	1	4.320	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,01 % (2020: 0,10 %)			
SGS SA Com CHF1.00	1	2.666	0,01
Elektrizität: 0,00 % (2020: 1,51 %)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 2,80 %)			
Elektronik: 0,12 % (2020: 0,00 %)			
Garmin Ltd Com CHF0.10	233	27.643	0,12
Lebensmittelprodukte: 0,03 % (2020: 6,75 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	3	6.279	0,03
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 0,66 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2020: 0,49 %)			
Holdinggesellschaften - diversifiziert: 0,28 % (2020: 0,00 %)			
Metall Zug AG Class B Com CHF25	36	66.703	0,28
Versicherungen: 0,48 % (2020: 0,00 %)			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	1	83	0,00
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	313	113.916	0,48
Maschinen - diversifiziert: 0,95 % (2020: 3,73 %)			
Bucher Industries AG Com CHF0.20	18	7.240	0,03
Interroll Holding AG Com CHF1.00	27	109.257	0,46
Kardex AG Com CHF0.45	405	108.479	0,46
Rieter Holding AG Com CHF5.00	1	172	0,00
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,71 % (2020: 1,73 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	396	168.417	0,71
Pharmazeutika: 0,90 % (2020: 6,84 %)			
AC Immune SA CHF0.02	8.071	36.784	0,16
Roche Holding AG Com NPV	510	176.091	0,74

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien: 99,91 % (2020: 103,03 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 7,85 % (2020: 28,49 %) (Fortsetzung)			
Immobilien: 0,27 % (2020: 0,03 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	617	63.973	0,27
Einzelhandel: 0,46 % (2020: 3,12 %)			
Swatch Group AG Class B Com CHF2.25	422	109.953	0,46
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 0,13 %)			
Schweiz - insgesamt		**1.862.406**	**7,85**
Vereinigtes Königreich: 0,00 % (2020: 1,83 %)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 1,83 %)			
Vereinigtes Königreich - insgesamt		**-**	**-**
Vereinigte Staaten: 10,44 % (2020: 15,00 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,33 %)			
Biotechnologie: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
AquaBounty Technologies Inc Com USD0.001	1.412	3.287	0,01
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,32 %)			
Kosmetik/Körperpflege: 2,04 % (2020: 0,00 %)			
Procter & Gamble Co Com NPV*	3.760	482.961	2,04
Elektrizität: 1,71 % (2020: 0,00 %)			
AES Corp/VA Com USD0.01	19.510	405.245	1,71
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 1,68 %)			
Gesundheitsprodukte: 1,34 % (2020: 0,00 %)			
Apollo Endosurgery Com USD0.001	44.816	316.929	1,34
Gesundheitsdienste: 0,00 % (2020: 4,02 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,33 %)			
Internet: 2,23 % (2020: 0,33 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	16	40.340	0,17
Amazon.com Inc Com USD0.01	154	479.823	2,03
DHI Group Inc Com USD0.01	1.657	7.567	0,03
Pharmazeutika: 0,78 % (2020: 0,00 %)			
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	23.389	185.973	0,78
Einzelhandel: 2,33 % (2020: 2,50 %)			
Qurate Retail Inc Class A Com USD0.01	8.413	59.794	0,25
Ulta Beauty Inc Com NPV*	1.448	493.923	2,08
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,60 %)			
Software: 0,00 % (2020: 2,19 %)			
Wasser: 0,00 % (2020: 2,70 %)			
Vereinigte Staaten - insgesamt		**2.475.842**	**10,44**
Aktien - insgesamt		**23.695.790**	**99,91**

Outperformance Swaps: 0,12 % (2020: -3,02 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettovermögens
Goldman Sachs International	EUR	24.02.2022	173.065	0,73
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10.12.2021	41.641	0,17
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**214.706**	**0,90**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30.11.2022	(36.864)	(0,15)
Société Générale	EUR	28.02.2022	(148.779)	(0,63)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(185.643)**	**(0,78)**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**29.063**	**0,12**

* Teilweise als Sicherheiten hinterlegte Vermögenswerte. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 18.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Gesamtwert der Anlagen	**23.724.853**	**100,03**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**249**	**0,00**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(7.443)**	**(0,03)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**23.717.659**	**100,00**

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**

**** Diese Outperformance Swaps bilden den STOXX Europe 600 Optimised Banks Net TR Index ab.**

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 18.037.041.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 6.146.644.

	% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	98,33
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,89
Sonstige Vermögenswerte	0,78
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettover-mögens
Aktien: 109,80 % (2020: 60,37 %)			
Österreich: 0,28 % (2020: 0,35 %)			
Elektrizität: 0,11 % (2020: 0,00 %)			
EVN AG Class A Com NPV	313	7.950	0,11
Maschinen - diversifiziert: 0,05 % (2020: 0,00 %)			
ANDRITZ AG Class A Com NPV	90	3.780	0,05
Öl- und Gasdienstleister: 0,12 % (2020: 0,00 %)			
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Com EUR1.00	290	8.671	0,12
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,35 %)			
Österreich - insgesamt		**20.401**	**0,28**
Belgien: 0,00 % (2020: 1,11 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 1,00 %)			
Investmentgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,11 %)			
Belgien - insgesamt		**-**	**-**
Dänemark: 3,03 % (2020: 3,96 %)			
Banken: 0,06 % (2020: 0,49 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	271	3.946	0,06
Biotechnologie: 0,45 % (2020: 0,00 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	95	32.420	0,45
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,24 %)			
Computer: 0,09 % (2020: 0,00 %)			
Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	72	6.762	0,09
Elektrizität: 0,45 % (2020: 0,96 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	287	32.602	0,45
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	2	59	0,00
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,72 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,11 % (2020: 0,00 %)			
Demant A/S Com DKK0.20	182	7.677	0,11
Pharmazeutika: 1,42 % (2020: 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1.075	101.863	1,42
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,18 %)			
Software: 0,00 % (2020: 0,40 %)			
Transportdienstleistungen: 0,45 % (2020: 0,97 %)			
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	167	32.066	0,45
Dänemark - insgesamt		**217.395**	**3,03**
Finnland: 5,99 % (2020: 4,67 %)			
Computer: 0,00 % (2020: 0,27 %)			
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,18 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 0,78 %)			
Versicherungen: 0,69 % (2020: 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	1.140	49.465	0,69
Eisen und Stahl: 0,68 % (2020: 0,00 %)			
Outokumpu Oyj Com NPV	9.462	48.616	0,68
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2020: 0,43 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,56 %)			
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 0,13 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 2,99 % (2020: 0,18 %)			
Neste Oyj Com NPV	5.144	214.865	2,99
Verpackungen und Behälter: 0,30 % (2020: 0,82 %)			
Metsa Board Oyj Com EUR1.70	2.562	21.726	0,30
Pharmazeutika: 0,23 % (2020: 0,00 %)			
Oriola Oyj Class B Com NPV	8.554	16.680	0,23
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,53 %)			
Software: 0,00 % (2020: 0,30 %)			

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 109,80 % (2020: 60,37 %) (Fortsetzung)			
Finnland: 5,99 % (2020: 4,67 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation: 1,10 % (2020: 0,49 %)			
Nokia Oyj Com NPV	16.104	79.143	1,10
Finnland - insgesamt		**430.495**	**5,99**
Deutschland: 47,87 % (2020: 15,73 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,27 % (2020: 0,00 %)			
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	117	19.299	0,27
Bekleidungseinzelhändler: 0,25 % (2020: 0,66 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	70	17.889	0,25
Autohersteller: 7,38 % (2020: 0,94 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	463	39.346	0,55
Volkswagen AG Pref NPV	3.038	491.123	6,83
Banken: 0,00 % (2020: 0,09 %)			
Biotechnologie: 0,50 % (2020: 0,00 %)			
MorphoSys AG Class A Com NPV	1.003	35.607	0,50
Chemikalien: 6,46 % (2020: 0,66 %)			
BASF SE Com NPV	348	20.142	0,28
K+S AG Com NPV	29.569	444.274	6,18
Computer: 0,00 % (2020: 0,85 %)			
Kosmetik/Körperpflege: 0,52 % (2020: 0,18 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	425	37.493	0,52
Elektrizität: 0,84 % (2020: 0,70 %)			
E.ON SE Com NPV	1.819	19.816	0,27
RWE AG Class A Com NPV	603	20.593	0,29
Uniper SE Com NPV	527	20.247	0,28
Elektronik: 0,73 % (2020: 0,57 %)			
Sartorius AG Pref NPV	87	52.809	0,73
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 0,20 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,54 %)			
Lebensmittelprodukte: 1,04 % (2020: 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	835	74.649	1,04
Gesundheitsprodukte: 4,32 % (2020: 0,38 %)			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	127	22.472	0,31
Eckert & Ziegler AG Com NPV	501	48.497	0,68
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	3.724	239.528	3,33
Gesundheitsdienste: 3,41 % (2020: 0,21 %)			
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Com NPV	119	6.281	0,09
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	7.124	238.618	3,32
Wohnungseinrichtungen: 0,25 % (2020: 0,00 %)			
Rational AG Class A Com NPV	22	17.912	0,25
Versicherungen: 4,10 % (2020: 1,58 %)			
Allianz SE Com NPV	211	40.605	0,56
Hannover Rueck SE Com NPV	91	14.073	0,20
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	1.006	239.780	3,34
Internet: 0,05 % (2020: 0,62 %)			
Delivery Hero SE Com NPV	28	3.296	0,05
Eisen und Stahl: 0,90 % (2020: 0,00 %)			
Salzgitter AG Class A Com NPV	1.847	48.391	0,67
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	1.652	16.081	0,23
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2020: 0,18 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 0,53 %)			
Sonstige Fertigung: 6,04 % (2020: 0,00 %)			
Fuchs Petrolub SE NPV	1	40	0,00
Siemens AG Com NPV	3.075	434.436	6,04
Pharmazeutika: 5,91 % (2020: 1,27 %)			
Bayer AG Com NPV	9.089	404.642	5,63
Merck KGaA Com NPV	92	20.139	0,28

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 109,80 % (2020: 60,37 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 47,87 % (2020: 15,73 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 1,55 %)			
Halbleiter: 0,27 % (2020: 0,53 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	482	19.246	0,27
Software: 3,24 % (2020: 1,91 %)			
SAP SE Com NPV	2.058	232.924	3,24
Telekommunikation: 0,56 % (2020: 1,07 %)			
ADVA Optical Networking SE Com NPV	1.638	20.901	0,29
Deutsche Telekom AG Com NPV	1.264	19.703	0,27
Transportdienstleistungen: 0,83 % (2020: 0,47 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	1.150	59.996	0,83
Deutschland - insgesamt		**3.440.848**	**47,87**
Irland: 3,37 % (2020: 0,00 %)			
Pharmazeutika: 3,37 % (2020: 0,00 %)			
Jazz Pharmaceuticals PLC Com USD0.0001	2.274	242.168	3,37
Irland - insgesamt		**242.168**	**3,37**
Liechtenstein: 0,00 % (2020: 0,18 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,18 %)			
Liechtenstein - insgesamt		**-**	**-**
Luxemburg: 0,00 % (2020: 0,18 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,18 %)			
Luxemburg - insgesamt		**-**	**-**
Mexiko: 2,25 % (2020: 0,00 %)			
Fluggesellschaften: 2,25 % (2020: 0,00 %)			
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV ADR NPV	12.284	161.735	2,25
Mexiko - insgesamt		**161.735**	**2,25**
Niederlande: 5,12 % (2020: 4,60 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,26 % (2020: 0,00 %)			
Kendrion NV Com EUR2.00	956	18.967	0,26
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,34 %)			
Chemikalien: 0,76 % (2020: 0,43 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	277	54.320	0,76
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,21 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,39 % (2020: 0,00 %)			
Eurocommercial Properties EUR10.00	1.627	28.203	0,39
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 1,84 %)			
Lebensmittelprodukte: 3,28 % (2020: 0,04 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	7.959	235.984	3,28
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,84 %)			
Pipelines: 0,00 % (2020: 0,33 %)			
Software: 0,00 % (2020: 0,57 %)			
Telekommunikation: 0,43 % (2020: 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	11.832	30.775	0,43
Niederlande - insgesamt		**368.249**	**5,12**
Norwegen: 0,34 % (2020: 1,77 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,05 % (2020: 0,00 %)			
Salmar ASA Com NOK0.25	65	3.637	0,05
Versicherungen: 0,29 % (2020: 0,00 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	2.529	20.590	0,29
Bergbau: 0,00 % (2020: 1,77 %)			
Norwegen - insgesamt		**24.227**	**0,34**
Portugal: 0,00 % (2020: 0,40 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 0,40 %)			
Portugal - insgesamt		**-**	**-**
Spanien: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Spanien - insgesamt		**-**	**-**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 109,80 % (2020: 60,37 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 12,02 % (2020: 5,32 %)			
Autohersteller: 0,06 % (2020: 0,47 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	212	4.056	0,06
Banken: 3,09 % (2020: 0,50 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	17.220	222.025	3,09
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,18 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,66 % (2020: 0,00 %)			
NCC AB Class B Com SEK8.00	3.166	47.547	0,66
Lebensmittelprodukte: 0,08 % (2020: 0,18 %)			
AAK AB Com NPV	303	5.374	0,08
Forstprodukte und Papier: 3,05 % (2020: 0,00 %)			
BillerudKorsnas AB Class A Com SEK7.38	11.868	218.898	3,05
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 0,65 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,90 % (2020: 0,00 %)			
Getinge AB Class B Com SEK0.50	170	6.306	0,09
Lifco AB Class B Com SEK0.20	2.420	58.116	0,81
Holdinggesellschaften – diversifiziert: 0,26 % (2020: 0,11 %)			
Industrivarden AB Class C Com SEK2.50	714	18.657	0,26
Investmentgesellschaften: 0,98 % (2020: 0,57 %)			
Investor AB NPV	1.053	22.453	0,31
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	991	48.131	0,67
Eisen und Stahl: 1,23 % (2020: 0,54 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	22.978	88.565	1,23
Freizeit: 0,16 % (2020: 0,14 %)			
Dometic Group AB Class A Com NPV	936	11.376	0,16
Medien: 0,00 % (2020: 0,82 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,20 % (2020: 0,40 %)			
Lindab International AB Class A Com SEK1.00	503	14.497	0,20
Sonstige Fertigung: 0,11 % (2020: 0,58 %)			
Beijer Alma AB Class A Com SEK2.09	345	8.174	0,11
Privates Beteiligungskapital: 0,32 % (2020: 0,00 %)			
Bure Equity AB Class A Com SEK6.60	554	23.343	0,32
Einzelhandel: 0,78 % (2020: 0,00 %)			
Bilia AB Class A Com SEK2.50	3.802	56.130	0,78
Telekommunikation: 0,14 % (2020: 0,00 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	1.155	10.308	0,14
Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,00 % (2020: 0,18 %)			
Schweden - insgesamt		**863.956**	**12,02**
Schweiz: 12,88 % (2020: 14,57 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,23 % (2020: 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	13	16.749	0,23
Banken: 0,00 % (2020: 0,88 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,19 %)			
Baustoffe: 3,05 % (2020: 1,43 %)			
Sika AG Com CHF0.01	632	218.852	3,05
Chemikalien: 0,67 % (2020: 0,00 %)			
Gurit Holding AG Class B Com CHF50.00	34	48.309	0,67
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,19 % (2020: 0,51 %)			
SGS SA Com CHF1.00	5	13.330	0,19
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,06 % (2020: 0,56 %)			
GAM Holding AG Class A Com CHF0.05	1	1	0,00
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	71	3.902	0,06
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,93 % (2020: 0,57 %)			
Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	193	66.888	0,93
Elektronik: 0,69 % (2020: 0,00 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	185	49.552	0,69

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 109,80 % (2020: 60,37 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 12,88 % (2020: 14,57 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittelprodukte: 0,73 % (2020: 1,97 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	2	4.186	0,06
Nestle SA Com CHF0.10	423	47.919	0,67
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,52 % (2020: 0,81 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	171	37.561	0,52
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2020: 0,30 %)			
Holdinggesellschaften – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,57 %)			
Versicherungen: 0,68 % (2020: 0,71 %)			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	591	49.044	0,68
Maschinen – diversifiziert: 0,91 % (2020: 2,76 %)			
Bobst Group SA Com CHF1.00	633	49.011	0,68
Bucher Industries AG Com CHF0.20	41	16.492	0,23
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,28 % (2020: 0,00 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	48	20.414	0,28
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 0,18 %)			
Pharmazeutika: 3,03 % (2020: 1,46 %)			
Vifor Pharma AG Class A Com CHF0.01	2.201	218.065	3,03
Immobilien: 0,11 % (2020: 0,37 %)			
Allreal Holding AG Com CHF50.00	43	7.860	0,11
Einzelhandel: 0,80 % (2020: 0,95 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	64	8.399	0,12
Swatch Group AG Class B Com CHF2.25	189	49.245	0,68
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 0,35 %)			
Schweiz - insgesamt		**925.779**	**12,88**
Vereinigte Staaten: 16,65 % (2020: 7,43 %)			
Fluggesellschaften: 0,00 % (2020: 0,86 %)			
Autohersteller: 0,00 % (2020: 1,35 %)			
Getränke: 1,08 % (2020: 0,00 %)			
Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	387	77.472	1,08
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,38 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,93 % (2020: 0,00 %)			
Gartner Inc Com USD0.0005	242	67.133	0,93
Vertrieb/Großhandel: 0,00 % (2020: 0,87 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,90 % (2020: 0,61 %)			
Hologic Inc Com USD0.01	971	64.466	0,90
Eigenheimbau: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
M/I Homes Inc Com USD0.01	2	99	0,00
Internet: 3,34 % (2020: 0,32 %)			
Amazon.com Inc Com USD0.01	77	239.911	3,34
Bergbau: 3,34 % (2020: 0,00 %)			
Southern Copper Corporation Com USD0.01	4.623	240.268	3,34
Sonstige Fertigung: 0,18 % (2020: 0,86 %)			
Parker-Hannifin Corp Com USD0.50	47	12.613	0,18
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,87 %)			
Halbleiter: 3,58 % (2020: 0,91 %)			
Micron Technology Inc Com USD0.10	232	17.313	0,24
Skyworks Solutions Inc Com USD0.25	1.781	239.967	3,34
Software: 3,30 % (2020: 0,40 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	399	237.447	3,30
Vereinigte Staaten - insgesamt		**1.196.689**	**16,65**
Aktien - insgesamt		**7.891.943**	**109,80**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Outperformance Swaps: -0,15 % (2020: 0,17 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettovermögens
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10.12.2021	4.984	0,07
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**4.984**	**0,07**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
Goldman Sachs International	EUR	24.02.2022	(5.280)	(0,07)
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30.11.2022	(9.681)	(0,14)
Société Générale	EUR	28.02.2022	(633)	(0,01)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(15.594)**	**(0,22)**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(10.610)**	**(0,15)**

	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Gesamtwert der Anlagen	**7.881.332**	**109,65**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**112**	**0,00**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(693.802)**	**(9,65)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**7.187.642**	**100,00**

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**

**** Diese Outperformance Swaps bilden den STOXX Europe 600 Optimised Chemicals Net TR Index ab.**

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 476.847.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 7.457.992.

	% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	52,97
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,03
Sonstige Vermögenswerte	47,00
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien: 99,23 % (2020: 97,07 %)			
Österreich: 0,30 % (2020: 0,77 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,53 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,09 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,30 % (2020: 0,00 %)			
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Com EUR1.00	873	26.103	0,30
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Österreich - insgesamt		**26.103**	**0,30**
Belgien: 0,00 % (2020: 0,21 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,21 %)			
Belgien - insgesamt		**-**	**-**
Kanada: 0,35 % (2020: 0,00 %)			
Freizeit: 0,35 % (2020: 0,00 %)			
BRP Inc Com NPV	437	30.713	0,35
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	11	88	0,00
Kanada - insgesamt		**30.801**	**0,35**
Cayman-Inseln: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Cayman-Inseln - insgesamt		**-**	**-**
Dänemark: 11,64 % (2020: 17,23 %)			
Landwirtschaft: 0,00 % (2020: 0,21 %)			
Banken: 1,91 % (2020: 0,39 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	339	4.936	0,06
Ringkjoebing Landbobank A/S Com DKK1.00	1.393	162.395	1,85
Biotechnologie: 0,55 % (2020: 0,51 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	140	47.777	0,55
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,68 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 4,54 %)			
Computer: 1,13 % (2020: 0,00 %)			
Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	1.058	99.370	1,13
Elektrizität: 0,85 % (2020: 0,34 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	654	74.291	0,85
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 2,31 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,28 % (2020: 2,42 %)			
Demant A/S Com DKK0.20	577	24.338	0,28
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,66 %)			
Pharmazeutika: 3,18 % (2020: 0,00 %)			
ALK-Abello A/S Com DKK10.00	116	51.410	0,59
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	2.394	226.845	2,59
Software: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
SimCorp A/S Com DKK1.00	6	537	0,01
Transportdienstleistungen: 3,73 % (2020: 5,17 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	63	167.517	1,91
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	831	159.563	1,82
Dänemark - insgesamt		**1.018.979**	**11,64**
Finnland: 4,51 % (2020: 4,54 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Computer: 0,00 % (2020: 0,21 %)			
Umweltkontrolle: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,98 % (2020: 0,89 %)			
Stora Enso Oyj Com EUR1.70	5.427	81.269	0,93
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	134	4.295	0,05
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 0,21 %)			
Versicherungen: 1,13 % (2020: 0,19 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	2.278	98.842	1,13

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,23 % (2020: 97,07 %) (Fortsetzung)			
Finnland: 4,51 % (2020: 4,54 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl: 0,46 % (2020: 0,00 %)			
Outokumpu Oyj Com NPV	7.831	40.236	0,46
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2020: 0,09 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,42 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,72 %)			
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,91 %)			
Pharmazeutika: 0,25 % (2020: 0,00 %)			
Oriola Oyj Class B Com NPV	11.526	22.476	0,25
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,11 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,09 %)			
Telekommunikation: 1,69 % (2020: 0,50 %)			
Nokia Oyj Com NPV	30.135	148.098	1,69
Finnland - insgesamt		**395.216**	**4,51**
Deutschland: 18,94 % (2020: 17,49 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,25 % (2020: 0,00 %)			
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	135	22.268	0,25
Bekleidungseinzelhändler: 0,22 % (2020: 0,90 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	75	19.166	0,22
Autohersteller: 0,87 % (2020: 1,77 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	245	20.820	0,24
Volkswagen AG Pref NPV	344	55.611	0,63
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Biotechnologie: 1,17 % (2020: 0,00 %)			
MorphoSys AG Class A Com NPV	2.886	102.453	1,17
Chemikalien: 1,09 % (2020: 0,18 %)			
BASF SE Com NPV	1.643	95.097	1,09
Computer: 0,25 % (2020: 0,53 %)			
CANCOM SE Com NPV	345	21.949	0,25
Kosmetik/Körperpflege: 1,51 % (2020: 0,14 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	1.501	132.418	1,51
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,07 % (2020: 0,14 %)			
Hypoport SE Com NPV	12	5.770	0,07
Elektrizität: 2,10 % (2020: 0,29 %)			
E.ON SE Com NPV	1.935	21.080	0,24
RWE AG Class A Com NPV	1.268	43.302	0,50
Uniper SE Com NPV	3.102	119.179	1,36
Elektronik: 0,35 % (2020: 1,73 %)			
Sartorius AG Pref NPV	51	30.957	0,35
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 0,30 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,42 %)			
Gesundheitsprodukte: 1,10 % (2020: 1,22 %)			
Eckert & Ziegler AG Com NPV	987	95.541	1,09
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	18	1.158	0,01
Gesundheitsdienste: 4,12 % (2020: 0,20 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	10.760	360.406	4,12
Versicherungen: 1,22 % (2020: 0,67 %)			
Allianz SE Com NPV	106	20.399	0,23
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	363	86.521	0,99
Internet: 0,00 % (2020: 1,30 %)			
Eisen und Stahl: 0,44 % (2020: 0,00 %)			
Salzgitter AG Class A Com NPV	1.473	38.593	0,44
Maschinenbau & Bergbau: 0,21 % (2020: 0,00 %)			
Wacker Neuson SE Com NPV	704	18.191	0,21
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 1,43 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,18 % (2020: 0,89 %)			
Norma Group SE Com NPV	480	15.562	0,18

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,23 % (2020: 97,07 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 18,94 % (2020: 17,49 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung: 1,87 % (2020: 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	1.158	163.602	1,87
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 1,38 %)			
Pharmazeutika: 0,49 % (2020: 1,44 %)			
Bayer AG Com NPV	454	20.212	0,23
Merck KGaA Com NPV	103	22.547	0,26
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,40 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,84 %)			
Halbleiter: 0,24 % (2020: 0,06 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	533	21.283	0,24
Software: 0,47 % (2020: 0,83 %)			
SAP SE Com NPV	367	41.537	0,47
Telekommunikation: 0,42 % (2020: 0,22 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	1.703	26.546	0,30
Freenet AG Com NPV	444	9.937	0,12
Transportdienstleistungen: 0,30 % (2020: 0,18 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	501	26.137	0,30
Deutschland - insgesamt		**1.658.242**	**18,94**
Irland: 0,00 % (2020: 0,45 %)			
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,45 %)			
Irland - insgesamt		**-**	**-**
Luxemburg: 1,45 % (2020: 0,47 %)			
Landwirtschaft: 0,00 % (2020: 0,24 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,23 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 1,45 % (2020: 0,00 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	20.566	127.338	1,45
Luxemburg - insgesamt		**127.338**	**1,45**
Niederlande: 7,12 % (2020: 1,33 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,27 %)			
Chemikalien: 2,18 % (2020: 0,00 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	1	196	0,00
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	1.004	190.911	2,18
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,35 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 1,93 % (2020: 0,22 %)			
Arcadis NV Com EUR0.02	3.820	150.126	1,71
Boskalis Westminster Com EUR0.01	804	19.215	0,22
Lebensmittelprodukte: 0,33 % (2020: 0,31 %)			
Just Eat Takeaway.com NV Com EUR0.04	148	8.168	0,09
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	699	20.725	0,24
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,69 % (2020: 0,00 %)			
AMG Advanced Metallurgical Group NV Com EUR0.02	2.441	60.049	0,69
Pipelines: 0,00 % (2020: 0,15 %)			
Software: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Telekommunikation: 1,99 % (2020: 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	67.068	174.444	1,99
Niederlande - insgesamt		**623.834**	**7,12**
Norwegen: 4,76 % (2020: 3,08 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,22 %)			
Lebensmittelprodukte: 1,88 % (2020: 0,94 %)			
Mowi ASA Com NOK7.50	8.174	164.345	1,88
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,22 %)			
Bergbau: 0,88 % (2020: 1,70 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	19.418	55.514	0,63
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	3.728	21.410	0,25
Öl- und Gasgesellschaften: 2,00 % (2020: 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	7.870	175.499	2,00
Norwegen - insgesamt		**416.768**	**4,76**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,23 % (2020: 97,07 %) (Fortsetzung)			
Portugal: 1,20 % (2020: 0,72 %)			
Lebensmittelprodukte: 1,20 % (2020: 0,00 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	5.050	97.035	1,11
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	8.734	8.232	0,09
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 0,21 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,51 %)			
Portugal - insgesamt		**105.267**	**1,20**
Spanien: 0,00 % (2020: 0,17 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,17 %)			
Spanien - insgesamt		**-**	**-**
Schweden: 28,99 % (2020: 21,09 %)			
Landwirtschaft: 1,82 % (2020: 0,00 %)			
Swedish Match NPV	24.753	159.600	1,82
Autohersteller: 1,06 % (2020: 1,41 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	4.824	92.291	1,06
Banken: 1,10 % (2020: 3,61 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class C Com SEK10.00	630	8.413	0,10
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	4.933	88.059	1,00
Baustoffe: 0,58 % (2020: 0,22 %)			
Inwido AB Class A Com SEK4.00	3.168	50.678	0,58
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,23 % (2020: 0,00 %)			
Securitas AB Class B Com SEK1.00	1.553	19.856	0,23
Kosmetik/Körperpflege: 0,86 % (2020: 0,00 %)			
Essity AB Class B Com SEK3.35	2.655	74.963	0,86
Umweltkontrolle: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Lebensmittelprodukte: 1,68 % (2020: 2,29 %)			
AAK AB Com NPV	5.227	92.699	1,06
Cloetta AB Class B Com SEK5.00	22.413	54.461	0,62
Forstprodukte und Papier: 0,26 % (2020: 0,00 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	574	22.753	0,26
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,84 % (2020: 0,17 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	3.344	73.464	0,84
Gesundheitsprodukte: 5,91 % (2020: 1,20 %)			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	2.053	22.792	0,26
Biotage AB Class A Com SEK1.28	1.641	43.473	0,50
Getinge AB Class B Com SEK0.50	812	30.121	0,34
Lifco AB Class B Com SEK0.20	17.549	421.438	4,81
Holdinggesellschaften – diversifiziert: 2,25 % (2020: 0,00 %)			
Industrivarden AB Class C Com SEK2.50	7.549	197.252	2,25
Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (2020: 0,99 %)			
Investmentgesellschaften: 2,91 % (2020: 0,37 %)			
Investor AB NPV	11.945	254.699	2,91
Eisen und Stahl: 1,68 % (2020: 0,00 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	38.153	147.054	1,68
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,97 %)			
Maschinenbau & Bergbau: 2,61 % (2020: 0,00 %)			
Epiroc AB Class A NPV	9.679	207.898	2,37
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	1.167	20.805	0,24
Medien: 0,00 % (2020: 0,94 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,14 % (2020: 0,50 %)			
SKF AB Class B Com SEK2.50	614	12.461	0,14
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,53 %)			
Sonstige Fertigung: 1,83 % (2020: 5,42 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	3.950	135.386	1,54
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	2.395	25.182	0,29
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,09 %)			

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,23 % (2020: 97,07 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 28,99 % (2020: 21,09 %) (Fortsetzung)			
Privates Beteiligungskapital: 0,91 % (2020: 0,00 %)			
Bure Equity AB Class A Com SEK6.60	1.881	79.258	0,91
Immobilien: 0,31 % (2020: 0,90 %)			
Wihlborgs Fastigheter AB Class A Com SEK2.50	1.285	26.922	0,31
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,96 %)			
Telekommunikation: 2,01 % (2020: 0,49 %)			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	6.252	79.019	0,90
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	10.873	97.037	1,11
Schweden - insgesamt		**2.538.034**	**28,99**
Schweiz: 13,85 % (2020: 24,48 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,96 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,94 %)			
Baustoffe: 0,67 % (2020: 0,48 %)			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	3.115	58.315	0,67
Chemikalien: 0,06 % (2020: 5,09 %)			
Givaudan SA Com CHF10.00	1	4.320	0,05
Siegfried Holding AG Com CHF24.20	1	796	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen: 1,98 % (2020: 0,00 %)			
SGS SA Com CHF1.00	65	173.291	1,98
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,37 % (2020: 0,00 %)			
GAM Holding AG Class A Com CHF0.05	9.588	12.426	0,14
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	13	19.844	0,23
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,25 % (2020: 0,22 %)			
Burkhalter Holding AG Class A Com CHF0.04	338	21.741	0,25
Elektronik: 0,68 % (2020: 0,91 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	224	59.998	0,68
Lebensmittelprodukte: 0,35 % (2020: 1,51 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	9	18.836	0,22
Nestle SA Com CHF0.10	103	11.668	0,13
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 0,48 %)			
Versicherungen: 0,95 % (2020: 0,95 %)			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	939	77.923	0,89
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	14	5.096	0,06
Maschinen – diversifiziert: 1,33 % (2020: 2,82 %)			
Bucher Industries AG Com CHF0.20	29	11.665	0,13
Interroll Holding AG Com CHF1.00	26	105.210	1,20
Metallverarbeitung/Metallwaren: 1,12 % (2020: 5,48 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	231	98.243	1,12
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 0,21 %)			
Pharmazeutika: 1,13 % (2020: 0,70 %)			
Roche Holding AG Class B Com CHF1.00	270	99.018	1,13
Immobilien: 4,96 % (2020: 0,16 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	4.187	434.123	4,96
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 3,57 %)			
Schweiz - insgesamt		**1.212.513**	**13,85**
Vereinigtes Königreich: 0,71 % (2020: 0,56 %)			
Bergbau: 0,71 % (2020: 0,56 %)			
BHP Group PLC ADR NPV	1.266	61.838	0,71
Vereinigtes Königreich - insgesamt		**61.838**	**0,71**
Vereinigte Staaten: 5,41 % (2020: 4,47 %)			
Banken: 0,49 % (2020: 0,00 %)			
First Community Bankshares Inc Com USD1.00	650	18.883	0,21
SmartFinancial Inc Com USD1.00	1.060	24.174	0,28
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,48 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,86 %)			

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,23 % (2020: 97,07 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 5,41 % (2020: 4,47 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,23 % (2020: 0,00 %)			
Heidrick & Struggles International Inc Com USD0.01	528	20.250	0,23
Computer: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Apollo Endosurgery Com USD0.001	154	1.089	0,01
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,73 %)			
Internet: 2,55 % (2020: 0,01 %)			
Amazon.com Inc Com USD0.01	28	87.240	0,99
Booking Holdings Inc Com USD0.008	43	80.295	0,92
DHI Group Inc Com USD0.01	718	3.279	0,04
Truecar Inc Com USD0.0001	17.986	52.571	0,60
Maschinenbau & Bergbau: 0,97 % (2020: 0,00 %)			
Caterpillar Inc Com USD1.00	494	84.857	0,97
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,83 %)			
Pharmazeutika: 0,04 % (2020: 0,00 %)			
Aeglea Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	326	1.807	0,02
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	157	1.249	0,02
Pipelines: 0,97 % (2020: 0,00 %)			
Kinder Morgan Inc/DE Com USD0.01	6.202	85.184	0,97
Einzelhandel: 0,15 % (2020: 0,43 %)			
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	275	12.758	0,15
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,87 %)			
Vereinigte Staaten - insgesamt		**473.636**	**5,41**
Aktien - insgesamt		**8.688.569**	**99,23**

Outperformance Swaps: 0,77 % (2020: -0,85 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Netto-vermögens
Goldman Sachs International	EUR	24.02.2022	51.876	0,59
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10.12.2021	26.017	0,30
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**77.893**	**0,89**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust EUR	% des Netto-vermögens
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30.11.2022	(6.198)	(0,07)
Société Générale	EUR	28.02.2022	(3.840)	(0,05)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(10.038)**	**(0,12)**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**67.855**	**0,77**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

	Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Gesamtwert der Anlagen	**8.756.424**	**100,00**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**193**	**0,00**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(509)**	**0,00**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**8.756.108**	**100,00**

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**

**** Diese Outperformance Swaps bilden den STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials Net TR Index ab.**

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 6.697.573.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 2.201.343.

	% des Gesamt-vermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	99,00
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,89
Sonstige Vermögenswerte	0,11
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettover-mögens
Aktien: 99,26 % (2020: 99,20 %)			
Österreich: 0,19 % (2020: 0,68 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,15 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,53 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,19 % (2020: 0,00 %)			
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Com EUR1.00	424	12.678	0,19
Österreich - insgesamt		**12.678**	**0,19**
Belgien: 0,00 % (2020: 5,89 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 2,74 %)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 3,15 %)			
Belgien - insgesamt		**-**	**-**
Kanada: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Bergbau: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	121	965	0,01
Kanada - insgesamt		**965**	**0,01**
Dänemark: 9,17 % (2020: 2,29 %)			
Banken: 1,98 % (2020: 0,07 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	2.811	40.935	0,60
Jyske Bank A/S Com DKK10.00	1.404	61.846	0,90
Spar Nord Bank A/S Com DKK10.00	2.925	32.998	0,48
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,11 %)			
Chemikalien: 1,75 % (2020: 0,00 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	1.788	119.512	1,75
Computer: 0,18 % (2020: 0,00 %)			
Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	132	12.398	0,18
Elektrizität: 0,30 % (2020: 1,02 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	179	20.333	0,30
Alternative Energien: 0,71 % (2020: 0,54 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	1.634	48.337	0,71
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1	95	0,00
Software: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Transportdienstleistungen: 4,25 % (2020: 0,21 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	47	118.622	1,73
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	29	77.111	1,13
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	494	94.854	1,39
Dänemark - insgesamt		**627.041**	**9,17**
Finnland: 4,00 % (2020: 3,44 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,05 %)			
Computer: 0,00 % (2020: 0,55 %)			
Forstprodukte und Papier: 2,90 % (2020: 0,76 %)			
Stora Enso Oyj Com EUR1.70	9.591	144.506	2,11
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	1.673	53.620	0,79
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Eisen und Stahl: 0,32 % (2020: 0,00 %)			
Outokumpu Oyj Com NPV	4.209	21.626	0,32
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2020: 0,11 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,06 % (2020: 0,82 %)			
Valmet Oyj Com NPV	110	3.982	0,06
Verpackungen und Behälter: 0,06 % (2020: 0,00 %)			
Huhtamaki Oyj Com NPV	110	4.171	0,06
Software: 0,00 % (2020: 0,31 %)			
Telekommunikation: 0,66 % (2020: 0,74 %)			
Nokia Oyj Com NPV	9.256	45.488	0,66
Finnland - insgesamt		**273.393**	**4,00**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,26 % (2020: 99,20 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 34,17 % (2020: 29,21 %)			
Bekleidungseinzelhändler: 0,72 % (2020: 0,59 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	193	49.321	0,72
Autohersteller: 2,83 % (2020: 1,00 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	710	60.336	0,88
Volkswagen AG Pref NPV	824	133.208	1,95
Biotechnologie: 0,16 % (2020: 0,00 %)			
MorphoSys AG Class A Com NPV	304	10.792	0,16
Chemikalien: 1,32 % (2020: 0,98 %)			
BASF SE Com NPV	1.561	90.351	1,32
Computer: 0,25 % (2020: 0,41 %)			
Jenoptik AG Class A Com NPV	470	16.817	0,25
Kosmetik/Körperpflege: 1,16 % (2020: 0,00 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	900	79.398	1,16
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2020: 1,73 %)			
Elektrizität: 2,78 % (2020: 0,60 %)			
E.ON SE Com NPV	5.776	62.924	0,92
RWE AG Class A Com NPV	1.866	63.724	0,93
Uniper SE Com NPV	1.647	63.277	0,93
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 0,41 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 1,01 % (2020: 0,38 %)			
Hochtief AG Class A Com NPV	1.036	69.039	1,01
Gesundheitsprodukte: 1,19 % (2020: 3,52 %)			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	1.263	81.236	1,19
Gesundheitsdienste: 1,04 % (2020: 0,62 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	2.130	71.344	1,04
Wohnungseinrichtungen: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Rational AG Class A Com NPV	1	814	0,01
Versicherungen: 3,72 % (2020: 7,25 %)			
Allianz SE Com NPV	640	123.161	1,80
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	551	131.331	1,92
Internet: 0,00 % (2020: 1,79 %)			
Eisen und Stahl: 3,05 % (2020: 0,00 %)			
Salzgitter AG Class A Com NPV	4.948	129.637	1,90
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	8.091	78.758	1,15
Maschinen - diversifiziert: 1,73 % (2020: 0,00 %)			
Pfeiffer Vacuum Technology AG Com NPV	560	118.160	1,73
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,80 % (2020: 0,00 %)			
Kloeckner & Co SE Com NPV	5.738	54.654	0,80
Sonstige Fertigung: 2,38 % (2020: 0,03 %)			
Siemens AG Com NPV	1.153	162.896	2,38
Pharmazeutika: 4,21 % (2020: 3,38 %)			
Bayer AG Com NPV	2.514	111.923	1,64
Dermapharm Holding SE Com NPV	1.345	109.214	1,60
Merck KGaA Com NPV	303	66.327	0,97
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 3,90 %)			
Halbleiter: 0,89 % (2020: 0,21 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	1.519	60.654	0,89
Software: 2,07 % (2020: 1,07 %)			
SAP SE Com NPV	1.253	141.815	2,07
Telekommunikation: 1,68 % (2020: 0,81 %)			
ADVA Optical Networking SE Com NPV	85	1.085	0,01
Deutsche Telekom AG Com NPV	224	3.492	0,05
Freenet AG Com NPV	4.938	110.512	1,62
Transportdienstleistungen: 1,17 % (2020: 0,53 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	1.537	80.185	1,17
Deutschland - insgesamt		**2.336.385**	**34,17**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,26 % (2020: 99,20 %) (Fortsetzung)			
Irland: 0,00 % (2020: 0,59 %)			
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,59 %)			
Irland - insgesamt		**-**	**-**
Israel: 0,00 % (2020: 0,60 %)			
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,60 %)			
Israel - insgesamt		**-**	**-**
Liechtenstein: 0,39 % (2020: 0,00 %)			
Banken: 0,39 % (2020: 0,00 %)			
Liechtensteinische Landesbank AG Com CHF5.00	532	26.354	0,39
Liechtenstein - insgesamt		**26.354**	**0,39**
Luxemburg: 3,08 % (2020: 1,86 %)			
Eisen und Stahl: 0,00 % (2020: 0,47 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,69 %)			
Medien: 0,00 % (2020: 0,70 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 3,08 % (2020: 0,00 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	33.998	210.504	3,08
Luxemburg - insgesamt		**210.504**	**3,08**
Niederlande: 1,76 % (2020: 7,86 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,41 %)			
Chemikalien: 0,61 % (2020: 0,00 %)			
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	219	41.643	0,61
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 1,65 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,99 % (2020: 0,97 %)			
Arcadis NV Com EUR0.02	1.729	67.950	0,99
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 0,13 %)			
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,56 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2020: 0,93 %)			
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,45 %)			
Software: 0,00 % (2020: 2,62 %)			
Telekommunikation: 0,16 % (2020: 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	4.244	11.038	0,16
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Niederlande - insgesamt		**120.631**	**1,76**
Norwegen: 6,24 % (2020: 1,15 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,11 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,11 %)			
Umweltkontrolle: 1,86 % (2020: 0,00 %)			
Tomra Systems ASA Com NOK1.00	2.099	127.343	1,86
Versicherungen: 0,67 % (2020: 0,48 %)			
Protector Forsikring ASA NOK1	3.530	35.246	0,51
Storebrand ASA Com NOK5.00	1.320	10.747	0,16
Bergbau: 2,56 % (2020: 0,35 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	18.664	53.358	0,78
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	21.210	121.812	1,78
Öl- und Gasgesellschaften: 0,92 % (2020: 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	2.811	62.685	0,92
Immobilien: 0,23 % (2020: 0,00 %)			
Olav Thon Eiendomsselskap ASA Class A Com NOK1.00	839	15.805	0,23
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Norwegen - insgesamt		**426.996**	**6,24**
Portugal: 0,49 % (2020: 0,73 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,22 % (2020: 0,28 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	193	3.709	0,05
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	12.253	11.548	0,17
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 0,45 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,27 % (2020: 0,00 %)			
Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	2.189	18.099	0,27
Portugal - insgesamt		**33.356**	**0,49**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,26 % (2020: 99,20 %) (Fortsetzung)			
Südafrika: 0,85 % (2020: 0,00 %)			
Bergbau: 0,85 % (2020: 0,00 %)			
AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	3.121	58.061	0,85
Südafrika - insgesamt		**58.061**	**0,85**
Spanien: 1,70 % (2020: 8,23 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 5,64 %)			
Computer: 1,70 % (2020: 2,59 %)			
Indra Sistemas SA Com EUR0.20	11.311	116.277	1,70
Spanien - insgesamt		**116.277**	**1,70**
Schweden: 11,14 % (2020: 8,53 %)			
Autohersteller: 0,21 % (2020: 0,43 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	763	14.598	0,21
Banken: 0,38 % (2020: 1,15 %)			
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	1.439	25.688	0,38
Baustoffe: 0,23 % (2020: 0,11 %)			
Inwido AB Class A Com SEK4.00	983	15.725	0,23
Ingenieurwesen & Bau: 0,08 % (2020: 0,09 %)			
Skanska AB Class B Com NPV	253	5.164	0,08
Umweltkontrolle: 0,00 % (2020: 0,17 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,42 % (2020: 0,09 %)			
AAK AB Com NPV	1.603	28.429	0,42
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,45 % (2020: 0,50 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	1.406	30.888	0,45
Gesundheitsprodukte: 0,56 % (2020: 0,11 %)			
Lifco AB Class B Com SEK0.20	1.595	38.304	0,56
Holdinggesellschaften – diversifiziert: 0,08 % (2020: 0,46 %)			
Industrivarden AB Class C Com SEK2.50	210	5.487	0,08
Eigenheimbau: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Wohnungseinrichtungen: 1,46 % (2020: 0,00 %)			
Nobia AB Class A Com SEK0.33	20.504	99.725	1,46
Investmentgesellschaften: 3,71 % (2020: 0,45 %)			
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	5.221	253.575	3,71
Eisen und Stahl: 0,55 % (2020: 0,10 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	9.790	37.734	0,55
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,56 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 0,48 %)			
Bergbau: 0,00 % (2020: 2,72 %)			
Sonstige Fertigung: 1,77 % (2020: 0,14 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	899	30.813	0,45
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	6.746	70.931	1,04
Trelleborg AB Class B Com SEK25.00	964	19.432	0,28
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,31 %)			
Privates Beteiligungskapital: 0,22 % (2020: 0,00 %)			
Ratos AB Class B Com SEK3.15	2.915	15.082	0,22
Immobilien: 1,02 % (2020: 0,42 %)			
Castellum AB Class A Com SEK0.50	2.801	69.843	1,02
Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Schweden - insgesamt		**761.418**	**11,14**
Schweiz: 20,57 % (2020: 25,33 %)			
Werbung: 0,97 % (2020: 0,00 %)			
DKSH Holding AG Class A Com CHF0.10	941	66.309	0,97
Autoteile und Ausrüstung: 1,66 % (2020: 0,15 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	88	113.376	1,66
Banken: 0,00 % (2020: 3,27 %)			

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,26 % (2020: 99,20 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 20,57 % (2020: 25,33 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie: 1,77 % (2020: 0,11 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	190	121.118	1,77
Baustoffe: 7,04 % (2020: 0,75 %)			
Forbo Holding AG Com CHF0.10	141	240.949	3,52
Geberit AG Com CHF0.10	356	240.539	3,52
Chemikalien: 0,00 % (2020: 2,83 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,35 % (2020: 0,00 %)			
SGS SA Com CHF1.00	9	23.994	0,35
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,08 % (2020: 0,00 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	97	5.330	0,08
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Elektronik: 0,00 % (2020: 0,11 %)			
Lebensmittelprodukte: 1,44 % (2020: 2,43 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	43	89.994	1,32
Nestle SA Com CHF0.10	74	8.383	0,12
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,04 % (2020: 0,00 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	14	3.075	0,04
Gesundheitsprodukte: 0,14 % (2020: 5,09 %)			
Straumann Holding AG Com CHF0.10	5	9.394	0,14
Versicherungen: 0,00 % (2020: 5,15 %)			
Maschinen - diversifiziert: 2,03 % (2020: 0,79 %)			
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	48	18.801	0,28
Komax Holding AG Com CHF0.10	268	63.190	0,92
Zehnder Group AG Com CHF0.05	656	56.618	0,83
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,92 % (2020: 0,00 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	149	63.369	0,92
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Pharmazeutika: 2,13 % (2020: 1,32 %)			
Roche Holding AG Class B Com CHF1.00	309	113.320	1,66
Roche Holding AG Com NPV	94	32.456	0,47
Einzelhandel: 2,00 % (2020: 2,65 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	921	120.869	1,77
Mobilezone Holding AG Com CHF0.01	1.266	15.679	0,23
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 0,48 %)			
Schweiz - insgesamt		**1.406.763**	**20,57**
Vereinigte Staaten: 5,50 % (2020: 2,81 %)			
Landwirtschaft: 0,94 % (2020: 0,00 %)			
Philip Morris International Inc Com NPV	839	64.058	0,94
Banken: 0,06 % (2020: 0,00 %)			
Northrim BanCorp Inc Com USD1.00	111	3.999	0,06
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 0,34 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,18 % (2020: 0,00 %)			
Apollo Endosurgery Com USD0.001	1.758	12.432	0,18
Gesundheitsdienste: 0,00 % (2020: 0,57 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,58 %)			
Internet: 1,96 % (2020: 0,08 %)			
Tripadvisor Inc Com USD0.001	2.225	51.118	0,75
VeriSign Inc Com USD0.001	389	82.912	1,21
Medien: 0,00 % (2020: 0,61 %)			
Büroeinrichtung: 0,88 % (2020: 0,00 %)			
Kimball International Inc Class B Com USD0.05	6.618	60.206	0,88
Pharmazeutika: 0,56 % (2020: 0,00 %)			
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	4.864	38.675	0,56
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,63 %)			
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	2	93	0,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien: 99,26 % (2020: 99,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 5,50 % (2020: 2,81 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter: 0,12 % (2020: 0,00 %)			
Pixelworks Inc Com USD0.001	1.768	8.152	0,12
Software: 0,80 % (2020: 0,00 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	1.049	54.612	0,80
Vereinigte Staaten - insgesamt		**376.257**	**5,50**
Aktien - insgesamt		**6.787.079**	**99,26**

Outperformance Swaps: 0,75 % (2020: 0,82 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettovermögens
Goldman Sachs International	EUR	24.02.2022	13.763	0,20
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30.11.2022	2.633	0,04
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10.12.2021	8.673	0,13
Société Générale	EUR	28.02.2022	26.087	0,38
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**51.156**	**0,75**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**51.156**	**0,75**

	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Gesamtwert der Anlagen	**6.838.235**	**100,01**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**264**	**0,00**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(828)**	**(0,01)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**6.837.671**	**100,00**

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**

**** Diese Outperformance Swaps bilden den STOXX Europe 600 Optimised Financial Services Net TR Index ab.**

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 7.152.460.

	% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	99,20
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,75
Sonstige Vermögenswerte	0,05
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien: 52,72 % (2020: 100,09 %)			
Österreich: 0,00 % (2020: 4,27 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 1,59 %)			
Eisen und Stahl: 0,00 % (2020: 0,95 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,84 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,80 %)			
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,09 %)			
Österreich - insgesamt		**-**	**-**
Belgien: 0,00 % (2020: 2,46 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 1,40 %)			
Investmentgesellschaften: 0,00 % (2020: 1,06 %)			
Belgien - insgesamt		**-**	**-**
Cayman-Inseln: 0,00 % (2020: 1,12 %)			
Internet: 0,00 % (2020: 1,12 %)			
Cayman-Inseln - insgesamt		**-**	**-**
Dänemark: 3,82 % (2020: 5,61 %)			
Landwirtschaft: 0,00 % (2020: 0,57 %)			
Banken: 0,13 % (2020: 0,04 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	499	7.267	0,13
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,67 %)			
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,57 %)			
Chemikalien: 0,42 % (2020: 0,00 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	339	22.659	0,42
Computer: 0,41 % (2020: 0,00 %)			
Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	238	22.353	0,41
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,33 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,43 % (2020: 0,00 %)			
Demant A/S Com DKK0.20	549	23.157	0,43
Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (2020: 0,32 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,34 %)			
Sonstige Fertigung: 0,43 % (2020: 0,00 %)			
NKT A/S Com DKK20.00	562	23.109	0,43
Pharmazeutika: 0,82 % (2020: 0,80 %)			
ALK-Abello A/S Com DKK10.00	59	26.148	0,49
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	190	18.004	0,33
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 1,19 %)			
Transportdienstleistungen: 1,18 % (2020: 0,78 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	3	7.571	0,14
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	5	13.295	0,24
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	225	43.203	0,80
Dänemark - insgesamt		**206.766**	**3,82**
Finnland: 2,44 % (2020: 6,62 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,62 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,57 % (2020: 2,70 %)			
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	958	30.704	0,57
Versicherungen: 0,10 % (2020: 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	121	5.250	0,10
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2020: 0,21 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,08 % (2020: 1,35 %)			
Valmet Oyj Com NPV	115	4.163	0,08
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 0,66 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,80 % (2020: 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	1.041	43.483	0,80
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,19 %)			
Software: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Telekommunikation: 0,89 % (2020: 0,82 %)			
Nokia Oyj Com NPV	9.820	48.260	0,89
Finnland - insgesamt		**131.860**	**2,44**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 52,72 % (2020: 100,09 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 20,71 % (2020: 23,10 %)			
Bekleidungseinzelhändler: 0,40 % (2020: 0,52 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	84	21.466	0,40
Autohersteller: 3,03 % (2020: 1,54 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	272	23.115	0,43
Volkswagen AG Pref NPV	872	140.967	2,60
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,20 %)			
Chemikalien: 1,23 % (2020: 2,04 %)			
BASF SE Com NPV	372	21.531	0,40
K+S AG Com NPV	2.993	44.970	0,83
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,74 % (2020: 0,00 %)			
Sixt SE Pref NPV	497	39.909	0,74
Computer: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Kosmetik/Körperpflege: 1,41 % (2020: 0,58 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	863	76.134	1,41
Elektrizität: 1,70 % (2020: 0,96 %)			
E.ON SE Com NPV	3.969	43.238	0,80
RWE AG Class A Com NPV	743	25.374	0,47
Uniper SE Com NPV	617	23.705	0,43
Elektronik: 0,53 % (2020: 0,00 %)			
Sartorius AG Pref NPV	47	28.529	0,53
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 0,64 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,77 % (2020: 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	465	41.571	0,77
Gesundheitsprodukte: 0,62 % (2020: 1,87 %)			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	521	33.511	0,62
Gesundheitsdienste: 0,88 % (2020: 0,57 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	1.423	47.663	0,88
Wohnungseinrichtungen: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Rational AG Class A Com NPV	1	814	0,01
Versicherungen: 0,84 % (2020: 2,31 %)			
Allianz SE Com NPV	118	22.708	0,42
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	96	22.882	0,42
Internet: 0,00 % (2020: 3,52 %)			
Eisen und Stahl: 1,74 % (2020: 0,00 %)			
Salzgitter AG Class A Com NPV	2.543	66.627	1,23
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	2.808	27.333	0,51
Maschinenbau & Bergbau: 0,31 % (2020: 0,00 %)			
Wacker Neuson SE Com NPV	651	16.822	0,31
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,24 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,34 % (2020: 0,00 %)			
Norma Group SE Com NPV	569	18.447	0,34
Sonstige Fertigung: 1,20 % (2020: 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	461	65.130	1,20
Pharmazeutika: 2,04 % (2020: 3,76 %)			
Bayer AG Com NPV	1.472	65.533	1,21
Merck KGaA Com NPV	205	44.875	0,83
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 1,36 %)			
Halbleiter: 0,42 % (2020: 0,58 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	573	22.880	0,42
Software: 0,78 % (2020: 0,60 %)			
SAP SE Com NPV	373	42.216	0,78
Telekommunikation: 1,24 % (2020: 1,07 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	2.831	44.130	0,82
Freenet AG Com NPV	1.024	22.917	0,42
Transportdienstleistungen: 0,48 % (2020: 0,60 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	495	25.824	0,48
Deutschland - insgesamt		**1.120.821**	**20,71**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 52,72 % (2020: 100,09 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg: 0,43 % (2020: 2,06 %)			
Eisen und Stahl: 0,00 % (2020: 1,52 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,32 %)			
Medien: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,43 % (2020: 0,10 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	3.776	23.380	0,43
Luxemburg - insgesamt		**23.380**	**0,43**
Mexiko: 0,61 % (2020: 0,00 %)			
Fluggesellschaften: 0,61 % (2020: 0,00 %)			
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV ADR NPV	2.527	33.271	0,61
Mexiko - insgesamt		**33.271**	**0,61**
Niederlande: 2,33 % (2020: 9,69 %)			
Getränke: 0,00 % (2020: 0,60 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,21 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,23 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 1,66 % (2020: 3,60 %)			
Arcadis NV Com EUR0.02	2.282	89.682	1,66
Lebensmittelprodukte: 0,46 % (2020: 0,56 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	846	25.084	0,46
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,36 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2020: 2,95 %)			
Pipelines: 0,00 % (2020: 0,64 %)			
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,20 %)			
Software: 0,00 % (2020: 0,34 %)			
Telekommunikation: 0,21 % (2020: 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	4.294	11.169	0,21
Niederlande - insgesamt		**125.935**	**2,33**
Norwegen: 1,01 % (2020: 2,59 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,31 % (2020: 0,00 %)			
Salmar ASA Com NOK0.25	300	16.785	0,31
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,74 %)			
Bergbau: 0,70 % (2020: 1,53 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	13.300	38.023	0,70
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,32 %)			
Norwegen - insgesamt		**54.808**	**1,01**
Portugal: 0,59 % (2020: 1,09 %)			
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Greenvolt Energias Com NPV	1	6	0,00
Lebensmittelprodukte: 0,12 % (2020: 0,83 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	323	6.207	0,12
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 0,25 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,47 % (2020: 0,01 %)			
Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	3.094	25.581	0,47
Portugal - insgesamt		**31.794**	**0,59**
Spanien: 0,00 % (2020: 1,41 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,42 %)			
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 0,88 %)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,09 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Spanien - insgesamt		**-**	**-**
Schweden: 6,82 % (2020: 14,83 %)			
Autohersteller: 0,00 % (2020: 1,31 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 2,40 %)			
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,34 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Umweltkontrolle: 0,00 % (2020: 0,06 %)			

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 52,72 % (2020: 100,09 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 6,82 % (2020: 14,83 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittelprodukte: 0,40 % (2020: 0,33 %)			
AAK AB Com NPV	1.210	21.459	0,40
Forstprodukte und Papier: 0,29 % (2020: 0,07 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	398	15.777	0,29
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 0,22 %)			
Gesundheitsprodukte: 1,19 % (2020: 0,36 %)			
Getinge AB Class B Com SEK0.50	617	22.887	0,42
Lifco AB Class B Com SEK0.20	1.723	41.378	0,77
Holdinggesellschaften – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,69 %)			
Eigenheimbau: 0,00 % (2020: 0,32 %)			
Investmentgesellschaften: 0,18 % (2020: 0,97 %)			
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	201	9.762	0,18
Eisen und Stahl: 2,05 % (2020: 0,33 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	28.849	111.194	2,05
Freizeit: 0,00 % (2020: 1,76 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,66 %)			
Medien: 0,00 % (2020: 1,45 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,78 % (2020: 0,05 %)			
SKF AB Class B Com SEK2.50	2.080	42.213	0,78
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,21 %)			
Sonstige Fertigung: 1,15 % (2020: 1,42 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	1.142	39.142	0,73
Trelleborg AB Class B Com SEK25.00	1.132	22.818	0,42
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,16 %)			
Privates Beteiligungskapital: 0,42 % (2020: 0,00 %)			
Bure Equity AB Class A Com SEK6.60	545	22.964	0,42
Immobilien: 0,00 % (2020: 1,25 %)			
Telekommunikation: 0,36 % (2020: 0,07 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	2.171	19.375	0,36
Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,00 % (2020: 0,33 %)			
Schweden - insgesamt		**368.969**	**6,82**
Schweiz: 9,40 % (2020: 14,90 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,81 % (2020: 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	34	43.804	0,81
Banken: 0,00 % (2020: 1,28 %)			
Biotechnologie: 1,52 % (2020: 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	129	82.233	1,52
Baustoffe: 0,82 % (2020: 1,04 %)			
Sika AG Com CHF0.01	128	44.324	0,82
Chemikalien: 0,32 % (2020: 0,00 %)			
Givaudan SA Com CHF10.00	4	17.281	0,32
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,54 % (2020: 0,00 %)			
SGS SA Com CHF1.00	11	29.326	0,54
Elektronik: 0,89 % (2020: 0,33 %)			
Garmin Ltd Com CHF0.10	407	48.286	0,89
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 0,32 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,39 % (2020: 3,62 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	188	21.297	0,39
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,08 % (2020: 0,10 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	20	4.393	0,08
Gesundheitsprodukte: 0,07 % (2020: 0,00 %)			
Straumann Holding AG Com CHF0.10	2	3.758	0,07
Versicherungen: 0,67 % (2020: 1,80 %)			
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	100	36.395	0,67
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2020: 0,82 %)			

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 52,72 % (2020: 100,09 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 9,40 % (2020: 14,90 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert: 0,82 % (2020: 1,62 %)			
Bobst Group SA Com CHF1.00	174	13.473	0,25
Bucher Industries AG Com CHF0.20	48	19.308	0,36
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	29	11.359	0,21
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,09 % (2020: 0,28 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	12	5.104	0,09
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 1,31 %)			
Pharmazeutika: 1,65 % (2020: 0,04 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	629	44.347	0,82
Roche Holding AG Com NPV	130	44.886	0,83
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Einzelhandel: 0,73 % (2020: 2,27 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	300	39.371	0,73
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Schweiz - insgesamt		**508.945**	**9,40**
Vereinigte Staaten: 4,56 % (2020: 10,34 %)			
Fluggesellschaften: 0,00 % (2020: 1,70 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Getränke: 0,34 % (2020: 0,00 %)			
Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	92	18.417	0,34
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,84 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,32 %)			
Computer: 0,00 % (2020: 0,64 %)			
Elektronik: 0,59 % (2020: 0,00 %)			
Applied Optoelectronics Inc Com USD0.001	6.100	32.028	0,59
Umweltkontrolle: 0,00 % (2020: 0,83 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 0,19 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,57 % (2020: 0,00 %)			
Hologic Inc Com USD0.01	466	30.938	0,57
Eigenheimbau: 0,57 % (2020: 0,00 %)			
M/I Homes Inc Com USD0.01	622	30.885	0,57
Internet: 0,92 % (2020: 1,73 %)			
Amazon.com Inc Com USD0.01	16	49.852	0,92
Beherbergung: 0,00 % (2020: 1,22 %)			
Medien: 0,00 % (2020: 0,44 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,36 %)			
Halbleiter: 0,00 % (2020: 1,81 %)			
Software: 0,90 % (2020: 0,23 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	82	48.799	0,90
Transportdienstleistungen: 0,67 % (2020: 0,00 %)			
USA Truck Inc Com USD0.01	2.337	35.877	0,67
Vereinigte Staaten - insgesamt		**246.796**	**4,56**
Aktien - insgesamt		**2.853.345**	**52,72**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Outperformance Swaps: 0,38 % (2020: -0,08 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Netto-vermögens
Goldman Sachs International	EUR	24.02.2022	2.804	0,05
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30.11.2022	8.808	0,16
Société Générale	EUR	28.02.2022	12.442	0,23
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**24.054**	**0,44**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust EUR	% des Netto-vermögens
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10.12.2021	(3.369)	(0,06)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(3.369)**	**(0,06)**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**20.685**	**0,38**

	Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Gesamtwert der Anlagen	**2.874.030**	**53,10**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**141**	**0,00**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**2.538.592**	**46,90**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**5.412.763**	**100,00**

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**

**** Diese Outperformance Swaps bilden den STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage Net TR Index ab.**

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 2.422.509.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 519.521.

	% des Gesamt-vermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	33,11
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,28
Sonstige Vermögenswerte	66,61
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettover-mögens
Aktien: 99,98 % (2020: 102,20 %)			
Österreich: 0,13 % (2020: 0,46 %)			
Elektrizität: 0,13 % (2020: 0,00 %)			
EVN AG Class A Com NPV	377	9.576	0,13
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,18 %)			
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,13 %)			
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,15 %)			
Österreich - insgesamt		**9.576**	**0,13**
Belgien: 0,10 % (2020: 3,69 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 1,83 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 1,86 %)			
Medien: 0,10 % (2020: 0,00 %)			
Telenet Group Holding NV Com NPV	243	7.674	0,10
Belgien - insgesamt		**7.674**	**0,10**
Kanada: 1,20 % (2020: 0,00 %)			
Bergbau: 1,20 % (2020: 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	11.151	88.962	1,20
Kanada - insgesamt		**88.962**	**1,20**
Chile: 0,00 % (2020: 0,26 %)			
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,26 %)			
Chile - insgesamt		**-**	**-**
Dänemark: 4,51 % (2020: 5,59 %)			
Banken: 1,14 % (2020: 0,00 %)			
Spar Nord Bank A/S Com DKK10.00	7.494	84.543	1,14
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 4,03 %)			
Chemikalien: 0,81 % (2020: 0,00 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	898	60.023	0,81
Elektrizität: 0,04 % (2020: 0,31 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	28	3.181	0,04
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,37 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,22 % (2020: 0,00 %)			
Demant A/S Com DKK0.20	394	16.619	0,22
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 0,40 %)			
Pharmazeutika: 1,58 % (2020: 0,28 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1.234	116.929	1,58
Software: 0,19 % (2020: 0,00 %)			
SimCorp A/S Com DKK1.00	154	13.779	0,19
Transportdienstleistungen: 0,53 % (2020: 0,20 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	7	17.667	0,24
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	110	21.121	0,29
Dänemark - insgesamt		**333.862**	**4,51**
Finnland: 5,63 % (2020: 4,48 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,16 %)			
Computer: 0,00 % (2020: 0,20 %)			
Forstprodukte und Papier: 1,74 % (2020: 0,30 %)			
Stora Enso Oyj Com EUR1.70	354	5.301	0,07
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	3.860	123.713	1,67
Versicherungen: 0,19 % (2020: 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	323	14.015	0,19
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 1,54 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 3,00 % (2020: 0,37 %)			
Neste Oyj Com NPV	5.310	221.799	3,00
Pharmazeutika: 0,69 % (2020: 0,00 %)			
Oriola Oyj Class B Com NPV	26.329	51.341	0,69
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 1,69 %)			
Finnland - insgesamt		**416.169**	**5,63**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,98 % (2020: 102,20 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 24,19 % (2020: 25,60 %)			
Bekleidungseinzelhändler: 0,25 % (2020: 0,29 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	72	18.400	0,25
Autohersteller: 0,85 % (2020: 0,89 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	262	22.265	0,30
Volkswagen AG Pref NPV	252	40.738	0,55
Autoteile und Ausrüstung: 0,11 % (2020: 0,67 %)			
JOST Werke AG Class A Com NPV	186	8.407	0,11
Banken: 0,00 % (2020: 1,80 %)			
Chemikalien: 1,84 % (2020: 0,36 %)			
BASF SE Com NPV	2.348	135.902	1,84
Gewerbliche Dienstleistungen: 1,48 % (2020: 0,38 %)			
Sixt SE Pref NPV	1.362	109.369	1,48
Computer: 0,00 % (2020: 1,51 %)			
Kosmetik/Körperpflege: 2,14 % (2020: 0,30 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	1.798	158.619	2,14
Elektrizität: 1,09 % (2020: 0,81 %)			
E.ON SE Com NPV	2.385	25.982	0,35
RWE AG Class A Com NPV	747	25.510	0,34
Uniper SE Com NPV	761	29.238	0,40
Elektronik: 0,56 % (2020: 0,00 %)			
Sartorius AG Pref NPV	68	41.276	0,56
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 0,79 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 1,39 %)			
Gesundheitsprodukte: 3,67 % (2020: 0,01 %)			
Draegerwerk AG & Co KGaA Class A Com NPV	532	27.611	0,37
Eckert & Ziegler AG Com NPV	2.384	230.771	3,12
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	204	13.121	0,18
Gesundheitsdienste: 0,65 % (2020: 0,32 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	1.437	48.132	0,65
Versicherungen: 0,84 % (2020: 2,32 %)			
Allianz SE Com NPV	122	23.478	0,32
Hannover Rueck SE Com NPV	108	16.702	0,23
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	90	21.451	0,29
Internet: 0,00 % (2020: 3,10 %)			
Eisen und Stahl: 0,31 % (2020: 0,00 %)			
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	2.340	22.777	0,31
Maschinen - diversifiziert: 2,31 % (2020: 1,26 %)			
Koenig & Bauer AG Class A Com NPV	3.207	90.919	1,23
Krones AG Com NPV	242	21.683	0,29
Pfeiffer Vacuum Technology AG Com NPV	277	58.447	0,79
Metallverarbeitung/Metallwaren: 1,44 % (2020: 0,00 %)			
Norma Group SE Com NPV	3.278	106.273	1,44
Sonstige Fertigung: 0,37 % (2020: 0,69 %)			
Fuchs Petrolub SE NPV	377	14.929	0,20
Siemens AG Com NPV	91	12.857	0,17
Pharmazeutika: 1,16 % (2020: 3,73 %)			
Bayer AG Com NPV	940	41.849	0,57
Merck KGaA Com NPV	198	43.342	0,59
Einzelhandel: 1,85 % (2020: 0,65 %)			
Hornbach Holding AG & Co KGaA Com NPV	1.237	136.936	1,85
Halbleiter: 0,30 % (2020: 0,60 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	558	22.281	0,30
Software: 2,33 % (2020: 2,38 %)			
Nexus AG Class A Com NPV	1.523	109.351	1,48
SAP SE Com NPV	558	63.155	0,85

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,98 % (2020: 102,20 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 24,19 % (2020: 25,60 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation: 0,30 % (2020: 0,61 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	1.413	22.026	0,30
Transportdienstleistungen: 0,34 % (2020: 0,74 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	486	25.355	0,34
Deutschland - insgesamt		**1.789.152**	**24,19**
Israel: 0,30 % (2020: 0,00 %)			
Elektronik: 0,30 % (2020: 0,00 %)			
Ituran Location & Control Com ILS0.33	944	22.082	0,30
Israel - insgesamt		**22.082**	**0,30**
Luxemburg: 4,64 % (2020: 2,17 %)			
Landwirtschaft: 0,00 % (2020: 0,46 %)			
Eisen und Stahl: 0,00 % (2020: 1,71 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 4,64 % (2020: 0,00 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	55.421	343.148	4,64
Luxemburg - insgesamt		**343.148**	**4,64**
Niederlande: 1,17 % (2020: 12,99 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 1,64 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 3,50 %)			
Lebensmittelprodukte: 1,17 % (2020: 1,42 %)			
Just Eat Takeaway.com NV Com EUR0.04	1.127	62.199	0,84
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	825	24.461	0,33
Freizeit: 0,00 % (2020: 1,32 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2020: 3,33 %)			
Software: 0,00 % (2020: 1,78 %)			
Niederlande - insgesamt		**86.660**	**1,17**
Norwegen: 4,58 % (2020: 3,38 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,80 %)			
Umweltkontrolle: 2,03 % (2020: 0,00 %)			
Tomra Systems ASA Com NOK1.00	2.473	150.033	2,03
Lebensmittelprodukte: 0,06 % (2020: 0,00 %)			
Salmar ASA Com NOK0.25	76	4.252	0,06
Versicherungen: 0,37 % (2020: 0,50 %)			
Protector Forsikring ASA NOK1	2.235	22.316	0,30
Storebrand ASA Com NOK5.00	627	5.105	0,07
Bergbau: 1,99 % (2020: 1,70 %)			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	25.702	147.610	1,99
Öl- und Gasgesellschaften: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	58	1.293	0,02
Immobilien: 0,11 % (2020: 0,00 %)			
Olav Thon Eiendomsselskap ASA Class A Com NOK1.00	455	8.571	0,11
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,38 %)			
Norwegen - insgesamt		**339.180**	**4,58**
Portugal: 3,20 % (2020: 0,20 %)			
Lebensmittelprodukte: 3,20 % (2020: 0,05 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	12.305	236.441	3,20
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 0,15 %)			
Portugal - insgesamt		**236.441**	**3,20**
Südafrika: 0,00 % (2020: 0,68 %)			
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,68 %)			
Südafrika - insgesamt		**-**	**-**
Spanien: 0,00 % (2020: 6,77 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 1,07 %)			
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 3,90 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 1,53 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,27 %)			
Spanien - insgesamt		**-**	**-**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,98 % (2020: 102,20 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 15,20 % (2020: 4,18 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 1,56 % (2020: 0,00 %)			
Saab AB Class B Com NPV	4.979	115.037	1,56
Landwirtschaft: 1,89 % (2020: 0,00 %)			
Swedish Match NPV	21.641	139.535	1,89
Autohersteller: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Banken: 0,35 % (2020: 0,39 %)			
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	1.457	26.009	0,35
Baustoffe: 1,52 % (2020: 0,00 %)			
Inwido AB Class A Com SEK4.00	7.047	112.730	1,52
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,53 %)			
Lebensmittelprodukte: 1,78 % (2020: 0,00 %)			
AAK AB Com NPV	1.084	19.225	0,26
Cloetta AB Class B Com SEK5.00	46.183	112.219	1,52
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 0,20 %)			
Gesundheitsprodukte: 3,83 % (2020: 0,00 %)			
Getinge AB Class B Com SEK0.50	7.119	264.075	3,57
Lifco AB Class B Com SEK0.20	815	19.572	0,26
Holdinggesellschaften – diversifiziert: 0,25 % (2020: 0,19 %)			
Industrivarden AB Class C Com SEK2.50	709	18.526	0,25
Investmentgesellschaften: 1,78 % (2020: 0,17 %)			
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	2.717	131.960	1,78
Eisen und Stahl: 0,00 % (2020: 0,37 %)			
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,56 %)			
Medien: 0,00 % (2020: 0,37 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 0,20 %)			
Sonstige Fertigung: 1,96 % (2020: 0,32 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	3.737	128.085	1,73
Trelleborg AB Class B Com SEK25.00	820	16.529	0,23
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Immobilien: 0,28 % (2020: 0,21 %)			
Wihlborgs Fastigheter AB Class A Com SEK2.50	983	20.595	0,28
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 0,11 %)			
Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,00 % (2020: 0,37 %)			
Schweden - insgesamt		**1.124.097**	**15,20**
Schweiz: 25,35 % (2020: 22,67 %)			
Werbung: 0,72 % (2020: 0,00 %)			
DKSH Holding AG Class A Com CHF0.10	757	53.343	0,72
Autoteile und Ausrüstung: 1,81 % (2020: 1,59 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	104	133.990	1,81
Banken: 1,64 % (2020: 3,06 %)			
Valiant Holding AG Com CHF0.50	1.458	121.357	1,64
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,73 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 1,91 % (2020: 0,13 %)			
SGS SA Com CHF1.00	53	141.299	1,91
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,06 % (2020: 2,51 %)			
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	3	4.579	0,06
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 0,36 %)			
Lebensmittelprodukte: 5,85 % (2020: 5,73 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	196	410.203	5,55
Nestle SA Com CHF0.10	195	22.090	0,30
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,29 % (2020: 0,23 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	97	21.307	0,29
Gesundheitsprodukte: 0,05 % (2020: 0,00 %)			
Straumann Holding AG Com CHF0.10	2	3.758	0,05
Versicherungen: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	3	1.092	0,01

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,98 % (2020: 102,20 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 25,35 % (2020: 22,67 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert: 5,03 % (2020: 4,28 %)			
Bucher Industries AG Com CHF0.20	227	91.311	1,23
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	424	166.078	2,25
Kardex AG Com CHF0.45	427	114.372	1,55
Metallverarbeitung/Metallwaren: 1,97 % (2020: 1,32 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	342	145.451	1,97
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 0,37 %)			
Pharmazeutika: 1,84 % (2020: 0,56 %)			
Roche Holding AG Class B Com CHF1.00	372	136.425	1,84
Immobilien: 0,06 % (2020: 0,05 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	40	4.147	0,06
Einzelhandel: 4,11 % (2020: 0,36 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	2.318	304.206	4,11
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 1,29 %)			
Schweiz - insgesamt		**1.875.008**	**25,35**
Vereinigte Staaten: 9,78 % (2020: 9,08 %)			
Banken: 0,06 % (2020: 0,32 %)			
Civista Bancshares Inc Com NPV	223	4.662	0,06
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,79 %)			
Computer: 0,00 % (2020: 1,03 %)			
Gesundheitsprodukte: 1,62 % (2020: 0,00 %)			
Align Technology Inc Com USD0.0001	220	119.524	1,62
Apollo Endosurgery Com USD0.001	41	290	0,00
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Internet: 2,48 % (2020: 0,34 %)			
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	3	7.593	0,10
Amazon.com Inc Com USD0.01	41	127.745	1,73
DHI Group Inc Com USD0.01	248	1.133	0,02
Truecar Inc Com USD0.0001	16.053	46.921	0,63
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Medien: 0,00 % (2020: 1,29 %)			
Pharmazeutika: 0,68 % (2020: 0,00 %)			
Aeglea Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	2.165	12.002	0,16
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	4.864	38.675	0,52
Einzelhandel: 0,31 % (2020: 2,63 %)			
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	488	22.640	0,31
Halbleiter: 0,11 % (2020: 0,89 %)			
Pixelworks Inc Com USD0.001	1.768	8.152	0,11
Software: 4,52 % (2020: 1,74 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	1.952	101.623	1,37
Adobe Inc Com USD0.0001	218	129.733	1,76
salesforce.com Inc Com USD0.001	67	16.962	0,23
Sea Limited Class A	336	85.991	1,16
Vereinigte Staaten - insgesamt		**723.646**	**9,78**
Aktien - insgesamt		**7.395.657**	**99,98**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Outperformance Swaps: 0,03 % (2020: -2,19 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Netto-vermögens
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30.11.2022	27.321	0,37
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10.12.2021	1.981	0,03
Société Générale	EUR	28.02.2022	9.611	0,13
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**38.913**	**0,53**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust EUR	% des Netto-vermögens
Goldman Sachs International	EUR	24.02.2022	(36.785)	(0,50)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(36.785)**	**(0,50)**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**2.128**	**0,03**

	Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Gesamtwert der Anlagen	**7.397.785**	**100,01**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**208**	**0,00**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(926)**	**(0,01)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**7.397.067**	**100,00**

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**

**** Diese Outperformance Swaps bilden den STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas Net TR Index ab.**

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 4.243.548.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 3.627.134.

	% des Gesamt-vermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	99,41
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,52
Sonstige Vermögenswerte	0,07
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettover-mögens
Aktien: 100,74 % (2020: 99,61 %)			
Österreich: 0,40 % (2020: 2,40 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,20 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,89 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,40 % (2020: 0,00 %)			
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Com EUR1.00	686	20.511	0,40
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 1,17 %)			
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Österreich - insgesamt		**20.511**	**0,40**
Belgien: 1,31 % (2020: 0,97 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,97 %)			
Unterhaltung: 0,37 % (2020: 0,00 %)			
Kinepolis Group NPV	399	18.729	0,37
Holdinggesellschaften – diversifiziert: 0,12 % (2020: 0,00 %)			
Financiere de Tubize SA Com NPV	73	6.292	0,12
Investmentgesellschaften: 0,39 % (2020: 0,00 %)			
KBC Ancora Com NPV	483	20.228	0,39
Medien: 0,43 % (2020: 0,00 %)			
Telenet Group Holding NV Com NPV	696	21.980	0,43
Belgien - insgesamt		**67.229**	**1,31**
Kanada: 0,33 % (2020: 0,00 %)			
Bergbau: 0,33 % (2020: 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	2.130	16.993	0,33
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
TFI International Inc Com NPV	1	91	0,00
Kanada - insgesamt		**17.084**	**0,33**
Dänemark: 4,87 % (2020: 7,87 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,98 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,66 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,96 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,38 % (2020: 0,00 %)			
ISS A/S Com DKK1.00	1.231	19.499	0,38
Computer: 1,21 % (2020: 0,00 %)			
Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	660	61.988	1,21
Elektrizität: 0,00 % (2020: 2,76 %)			
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 1,09 %)			
Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (2020: 0,27 %)			
Pharmazeutika: 2,89 % (2020: 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1.566	148.388	2,89
Software: 0,00 % (2020: 0,45 %)			
Transportdienstleistungen: 0,39 % (2020: 0,70 %)			
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	105	20.161	0,39
Dänemark - insgesamt		**250.036**	**4,87**
Finnland: 7,15 % (2020: 6,37 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,62 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 1,79 %)			
Versicherungen: 2,95 % (2020: 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	3.488	151.344	2,95
Eisen und Stahl: 0,15 % (2020: 0,00 %)			
Outokumpu Oyj Com NPV	1.522	7.820	0,15
Maschinen – diversifiziert: 3,01 % (2020: 1,78 %)			
Valmet Oyj Com NPV	4.264	154.357	3,01
Verpackungen und Behälter: 0,39 % (2020: 0,00 %)			
Metsa Board Oyj Com EUR1.70	2.393	20.293	0,39
Pharmazeutika: 0,32 % (2020: 0,00 %)			
Oriola Oyj Class B Com NPV	8.480	16.536	0,32

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien: 100,74 % (2020: 99,61 %) (Fortsetzung)			
Finnland: 7,15 % (2020: 6,37 %) (Fortsetzung)			
Software: 0,00 % (2020: 0,43 %)			
Telekommunikation: 0,33 % (2020: 1,75 %)			
Nokia Oyj Com NPV	3.423	16.822	0,33
Finnland - insgesamt		**367.172**	**7,15**
Deutschland: 25,37 % (2020: 36,03 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (2020: 0,93 %)			
Bekleidungseinzelhändler: 0,36 % (2020: 0,89 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	73	18.655	0,36
Autohersteller: 2,15 % (2020: 2,49 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	225	19.120	0,37
Volkswagen AG Pref NPV	565	91.338	1,78
Banken: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Deutsche Pfandbriefbank AG Class A Com NPV	1	10	0,00
Biotechnologie: 0,29 % (2020: 0,00 %)			
MorphoSys AG Class A Com NPV	419	14.875	0,29
Chemikalien: 0,76 % (2020: 2,09 %)			
BASF SE Com NPV	670	38.780	0,76
Computer: 0,00 % (2020: 0,47 %)			
Kosmetik/Körperpflege: 0,74 % (2020: 0,00 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	430	37.935	0,74
Elektrizität: 4,30 % (2020: 1,93 %)			
E.ON SE Com NPV	1.913	20.840	0,41
RWE AG Class A Com NPV	662	22.608	0,44
Uniper SE Com NPV	4.610	177.116	3,45
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 0,35 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,55 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,42 % (2020: 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	244	21.814	0,42
Gesundheitsprodukte: 3,78 % (2020: 3,24 %)			
Eckert & Ziegler AG Com NPV	1.449	140.263	2,73
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	838	53.900	1,05
Gesundheitsdienste: 6,53 % (2020: 1,36 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	10.011	335.318	6,53
Versicherungen: 0,87 % (2020: 4,90 %)			
Allianz SE Com NPV	102	19.629	0,38
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	104	24.788	0,49
Internet: 0,40 % (2020: 0,86 %)			
Delivery Hero SE Com NPV	176	20.715	0,40
Maschinen - diversifiziert: 0,32 % (2020: 0,00 %)			
Pfeiffer Vacuum Technology AG Com NPV	77	16.247	0,32
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,39 % (2020: 3,40 %)			
Norma Group SE Com NPV	610	19.776	0,39
Sonstige Fertigung: 0,59 % (2020: 0,00 %)			
Fuchs Petrolub SE NPV	523	20.711	0,40
Siemens AG Com NPV	69	9.748	0,19
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Pharmazeutika: 1,20 % (2020: 3,24 %)			
Bayer AG Com NPV	414	18.431	0,36
Dermapharm Holding SE Com NPV	276	22.411	0,43
Merck KGaA Com NPV	96	21.015	0,41
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 1,60 %)			
Halbleiter: 0,38 % (2020: 0,00 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	491	19.606	0,38
Software: 0,67 % (2020: 3,99 %)			
SAP SE Com NPV	306	34.633	0,67

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien: 100,74 % (2020: 99,61 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 25,37 % (2020: 36,03 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation: 0,46 % (2020: 2,57 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	1.242	19.360	0,38
Freenet AG Com NPV	179	4.006	0,08
Transportdienstleistungen: 0,76 % (2020: 1,01 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	746	38.919	0,76
Deutschland - insgesamt		**1.302.567**	**25,37**
Liechtenstein: 0,51 % (2020: 0,00 %)			
Banken: 0,51 % (2020: 0,00 %)			
Liechtensteinische Landesbank AG Com CHF5.00	524	25.958	0,51
Liechtenstein - insgesamt		**25.958**	**0,51**
Luxemburg: 0,09 % (2020: 0,21 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,09 % (2020: 0,21 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	747	4.625	0,09
Luxemburg - insgesamt		**4.625**	**0,09**
Mexiko: 0,21 % (2020: 0,00 %)			
Fluggesellschaften: 0,21 % (2020: 0,00 %)			
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV ADR NPV	823	10.836	0,21
Mexiko - insgesamt		**10.836**	**0,21**
Niederlande: 10,86 % (2020: 8,93 %)			
Landwirtschaft: 0,39 % (2020: 0,00 %)			
ForFarmers NV Com NPV	5.720	19.820	0,39
Autoteile und Ausrüstung: 0,41 % (2020: 0,00 %)			
Kendrion NV Com EUR2.00	1.076	21.348	0,41
Getränke: 0,00 % (2020: 0,64 %)			
Chemikalien: 6,34 % (2020: 0,73 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	880	172.568	3,36
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	804	152.881	2,98
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,67 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,53 % (2020: 0,74 %)			
Arcadis NV Com EUR0.02	180	7.074	0,14
Heijmans NV EUR0.30	1.509	20.039	0,39
Lebensmittelprodukte: 2,98 % (2020: 0,90 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	5.154	152.816	2,98
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,97 %)			
Beherbergung: 0,00 % (2020: 1,23 %)			
Pipelines: 0,00 % (2020: 2,22 %)			
Telekommunikation: 0,21 % (2020: 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	4.263	11.088	0,21
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,83 %)			
Niederlande - insgesamt		**557.634**	**10,86**
Norwegen: 6,83 % (2020: 1,96 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,19 % (2020: 0,00 %)			
Mowi ASA Com NOK7.50	488	9.811	0,19
Versicherungen: 0,14 % (2020: 1,83 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	909	7.401	0,14
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,13 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 6,50 % (2020: 0,00 %)			
DNO ASA Com NOK0.25	24.225	24.991	0,49
Equinor ASA Com NOK2.50	13.843	308.695	6,01
Norwegen - insgesamt		**350.898**	**6,83**
Portugal: 0,45 % (2020: 0,92 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,45 % (2020: 0,00 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	185	3.555	0,07
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	20.806	19.610	0,38
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 0,92 %)			
Portugal - insgesamt		**23.165**	**0,45**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien: 100,74 % (2020: 99,61 %) (Fortsetzung)			
Spanien: 0,00 % (2020: 0,69 %)			
Computer: 0,00 % (2020: 0,69 %)			
Spanien - insgesamt		**-**	**-**
Schweden: 24,07 % (2020: 12,69 %)			
Landwirtschaft: 3,13 % (2020: 0,00 %)			
Swedish Match NPV	24.926	160.716	3,13
Autohersteller: 0,68 % (2020: 1,07 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	1.826	34.934	0,68
Banken: 0,37 % (2020: 2,26 %)			
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	1.048	18.708	0,37
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,09 % (2020: 0,01 %)			
AAK AB Com NPV	259	4.593	0,09
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 0,25 %)			
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 0,88 %)			
Gesundheitsprodukte: 3,38 % (2020: 0,98 %)			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	1.370	15.210	0,29
Getinge AB Class B Com SEK0.50	482	17.879	0,35
Lifco AB Class B Com SEK0.20	5.856	140.631	2,74
Holdinggesellschaften – diversifiziert: 1,05 % (2020: 0,00 %)			
Industrivarden AB Class C Com SEK2.50	2.057	53.749	1,05
Investmentgesellschaften: 2,91 % (2020: 0,71 %)			
Investor AB NPV	7.009	149.451	2,91
Eisen und Stahl: 0,28 % (2020: 0,00 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	3.733	14.388	0,28
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,42 %)			
Maschinenbau & Bergbau: 6,17 % (2020: 0,00 %)			
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	17.770	316.797	6,17
Medien: 0,00 % (2020: 1,88 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 0,87 %)			
Sonstige Fertigung: 0,75 % (2020: 2,08 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	1.077	36.914	0,72
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	157	1.651	0,03
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,37 %)			
Privates Beteiligungskapital: 0,33 % (2020: 0,00 %)			
Ratos AB Class B Com SEK3.15	3.230	16.712	0,33
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,69 %)			
Telekommunikation: 4,93 % (2020: 0,08 %)			
HMS Networks AB Com NPV	317	17.596	0,34
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	7.063	89.269	1,74
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	16.406	146.417	2,85
Schweden - insgesamt		**1.235.615**	**24,07**
Schweiz: 16,93 % (2020: 14,41 %)			
Werbung: 0,50 % (2020: 0,00 %)			
DKSH Holding AG Class A Com CHF0.10	364	25.650	0,50
Banken: 0,33 % (2020: 0,80 %)			
Luzerner Kantonalbank AG Com CHF31.00	42	16.955	0,33
Biotechnologie: 0,62 % (2020: 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	50	31.873	0,62
Baustoffe: 0,71 % (2020: 1,31 %)			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	851	15.931	0,31
Forbo Holding AG Com CHF0.10	12	20.507	0,40
Chemikalien: 0,39 % (2020: 0,00 %)			
EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	24	20.207	0,39
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,47 % (2020: 0,00 %)			
SGS SA Com CHF1.00	9	23.994	0,47

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien: 100,74 % (2020: 99,61 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 16,93 % (2020: 14,41 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,43 % (2020: 1,05 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02	273	15.002	0,29
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	18	989	0,02
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	4	6.106	0,12
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,96 %)			
Elektronik: 0,35 % (2020: 0,00 %)			
Garmin Ltd Com CHF0.10	152	18.033	0,35
Lebensmittelprodukte: 1,18 % (2020: 2,52 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	21	43.950	0,86
Nestle SA Com CHF0.10	146	16.540	0,32
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,88 % (2020: 0,69 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10	196	44.596	0,87
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	3	659	0,01
Gesundheitsprodukte: 0,15 % (2020: 0,85 %)			
Straumann Holding AG Com CHF0.10	4	7.515	0,15
Versicherungen: 0,02 % (2020: 1,88 %)			
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	3	1.092	0,02
Maschinen – diversifiziert: 0,22 % (2020: 1,21 %)			
Bucher Industries AG Com CHF0.20	28	11.263	0,22
Metallverarbeitung/Metallwaren: 2,90 % (2020: 0,79 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	350	148.853	2,90
Pharmazeutika: 3,94 % (2020: 1,55 %)			
Roche Holding AG Class B Com CHF1.00	535	196.202	3,82
Roche Holding AG Com NPV	18	6.215	0,12
Immobilien: 2,60 % (2020: 0,80 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	1.289	133.648	2,60
Einzelhandel: 1,24 % (2020: 0,00 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	438	57.482	1,12
Mobilezone Holding AG Com CHF0.01	493	6.105	0,12
Schweiz - insgesamt		**869.367**	**16,93**
Vereinigte Staaten: 1,36 % (2020: 6,16 %)			
Bekleidungseinzelhändler: 0,36 % (2020: 0,00 %)			
Under Armour Inc Class C Com USD0.000333	1.020	18.187	0,36
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 1,07 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,31 % (2020: 1,85 %)			
Apollo Endosurgery Com USD0.001	2.253	15.933	0,31
Internet: 0,69 % (2020: 2,26 %)			
Amazon.com Inc Com USD0.01	6	18.694	0,36
Booking Holdings Inc Com USD0.008	9	16.806	0,33
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,89 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,09 %)			
Vereinigte Staaten - insgesamt		**69.620**	**1,36**
Aktien - insgesamt		**5.172.317**	**100,74**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Outperformance Swaps: -0,73 % (2020: 0,40 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Netto-vermögens
Goldman Sachs International	EUR	24.02.2022	10.644	0,21
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30.11.2022	4.549	0,09
Société Générale	EUR	28.02.2022	4.355	0,08
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**19.548**	**0,38**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust EUR	% des Netto-vermögens
Morgan Stanley Capital	EUR	10.12.2021	(57.008)	(1,11)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(57.008)**	**(1,11)**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(37.460)**	**(0,73)**

	Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Gesamtwert der Anlagen	**5.134.857**	**100,01**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**222**	**0,00**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(762)**	**(0,01)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**5.134.317**	**100,00**

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**

**** Diese Outperformance Swaps bilden den STOXX Europe 600 Optimised Retail Net TR Index ab.**

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 1.521.579.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 3.785.210.

	% des Gesamt-vermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	99,47
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,38
Sonstige Vermögenswerte	0,15
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettover-mögens
Aktien: 104,83 % (2020: 99,94 %)			
Österreich: 0,27 % (2020: 1,90 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,07 % (2020: 0,00 %)			
ANDRITZ AG Class A Com NPV	175	7.350	0,07
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 1,10 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,20 % (2020: 0,00 %)			
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Com EUR1.00	670	20.033	0,20
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,51 %)			
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,26 %)			
Österreich - insgesamt		**27.383**	**0,27**
Belgien: 0,51 % (2020: 1,09 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,13 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,50 %)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,46 %)			
Versicherungen: 0,51 % (2020: 0,00 %)			
Ageas Com NPV	1.133	51.699	0,51
Belgien - insgesamt		**51.699**	**0,51**
Dänemark: 4,07 % (2020: 7,63 %)			
Landwirtschaft: 0,00 % (2020: 1,62 %)			
Banken: 0,05 % (2020: 1,11 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	310	4.514	0,05
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,19 %)			
Computer: 1,55 % (2020: 0,00 %)			
Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	1.666	156.475	1,55
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,31 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 1,54 %)			
Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (2020: 0,15 %)			
Pharmazeutika: 2,42 % (2020: 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	2.576	244.091	2,42
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 1,81 %)			
Transportdienstleistungen: 0,05 % (2020: 0,90 %)			
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	24	4.608	0,05
Dänemark - insgesamt		**409.688**	**4,07**
Finnland: 3,50 % (2020: 14,45 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,46 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 3,01 %)			
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 6,24 %)			
Eigenheimbau: 0,35 % (2020: 0,00 %)			
YIT Oyj Com NPV	7.989	35.152	0,35
Versicherungen: 1,76 % (2020: 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	4.082	177.118	1,76
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2020: 1,49 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,10 % (2020: 3,01 %)			
Valmet Oyj Com NPV	285	10.317	0,10
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,43 % (2020: 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	1.034	43.190	0,43
Verpackungen und Behälter: 0,86 % (2020: 0,00 %)			
Metsa Board Oyj Com EUR1.70	10.200	86.496	0,86
Software: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 0,17 %)			
Finnland - insgesamt		**352.273**	**3,50**
Deutschland: 50,81 % (2020: 20,39 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,04 % (2020: 0,00 %)			
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	23	3.794	0,04

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 104,83 % (2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 50,81 % (2020: 20,39 %) (Fortsetzung)			
Bekleidungseinzelhändler: 1,73 % (2020: 0,65 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	680	173.774	1,73
Autohersteller: 4,99 % (2020: 1,09 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	1.974	167.751	1,66
Volkswagen AG Pref NPV	2.073	335.121	3,33
Autoteile und Ausrüstung: 0,30 % (2020: 0,49 %)			
JOST Werke AG Class A Com NPV	664	30.013	0,30
Biotechnologie: 3,07 % (2020: 0,00 %)			
MorphoSys AG Class A Com NPV	8.714	309.347	3,07
Chemikalien: 1,78 % (2020: 0,67 %)			
BASF SE Com NPV	3.104	179.660	1,78
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,48 %)			
Computer: 0,00 % (2020: 0,23 %)			
Kosmetik/Körperpflege: 3,91 % (2020: 0,28 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	4.459	393.373	3,91
Elektrizität: 6,85 % (2020: 0,30 %)			
E.ON SE Com NPV	16.700	181.930	1,81
RWE AG Class A Com NPV	6.632	226.483	2,25
Uniper SE Com NPV	7.320	281.234	2,79
Elektronik: 0,00 % (2020: 1,13 %)			
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 0,50 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 1,83 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,46 % (2020: 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	518	46.309	0,46
Gesundheitsprodukte: 0,64 % (2020: 1,21 %)			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	1.001	64.384	0,64
Gesundheitsdienste: 3,17 % (2020: 0,42 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	9.539	319.509	3,17
Versicherungen: 4,31 % (2020: 1,66 %)			
Allianz SE Com NPV	885	170.309	1,69
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	1.106	263.615	2,62
Internet: 1,74 % (2020: 0,00 %)			
Delivery Hero SE Com NPV	1.487	175.020	1,74
Eisen und Stahl: 0,00 % (2020: 2,88 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,38 %)			
Sonstige Fertigung: 1,86 % (2020: 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	1.322	186.772	1,86
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Pharmazeutika: 4,77 % (2020: 1,08 %)			
Bayer AG Com NPV	3.728	165.971	1,65
Merck KGaA Com NPV	1.437	314.559	3,12
Privates Beteiligungskapital: 0,00 % (2020: 0,11 %)			
Immobilien: 0,28 % (2020: 0,12 %)			
Deutsche EuroShop AG Class A Com NPV	2.028	28.534	0,28
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,70 %)			
Halbleiter: 2,05 % (2020: 0,48 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	5.179	206.797	2,05
Software: 3,55 % (2020: 1,79 %)			
Nexus AG Class A Com NPV	172	12.350	0,12
SAP SE Com NPV	3.053	345.538	3,43
Telekommunikation: 1,62 % (2020: 1,50 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	10.459	163.035	1,62
Transportdienstleistungen: 3,69 % (2020: 0,37 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	7.125	371.711	3,69
Deutschland - insgesamt		**5.116.893**	**50,81**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 104,83 % (2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg: 0,49 % (2020: 0,98 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,47 %)			
Medien: 0,00 % (2020: 0,51 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,49 % (2020: 0,00 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	7.973	49.366	0,49
Luxemburg - insgesamt		**49.366**	**0,49**
Niederlande: 6,14 % (2020: 5,24 %)			
Landwirtschaft: 0,00 % (2020: 0,11 %)			
Getränke: 0,00 % (2020: 0,34 %)			
Chemikalien: 3,44 % (2020: 0,12 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	921	180.608	1,79
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	873	166.001	1,65
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,34 % (2020: 0,13 %)			
Brunel International NV Com EUR0.03	3.261	34.045	0,34
Ingenieurwesen & Bau: 0,28 % (2020: 4,34 %)			
Heijmans NV EUR0.30	2.133	28.326	0,28
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 0,11 %)			
Pipelines: 0,00 % (2020: 0,09 %)			
Telekommunikation: 2,08 % (2020: 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	80.498	209.375	2,08
Niederlande - insgesamt		**618.355**	**6,14**
Norwegen: 2,39 % (2020: 3,49 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 1,75 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,04 % (2020: 0,00 %)			
Salmar ASA Com NOK0.25	68	3.805	0,04
Versicherungen: 0,27 % (2020: 0,28 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	3.395	27.641	0,27
Bergbau: 0,50 % (2020: 1,46 %)			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	8.703	49.983	0,50
Öl- und Gasgesellschaften: 1,58 % (2020: 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	7.138	159.175	1,58
Norwegen - insgesamt		**240.604**	**2,39**
Portugal: 1,52 % (2020: 6,12 %)			
Lebensmittelprodukte: 1,48 % (2020: 5,79 %)			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	157.750	148.679	1,48
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 0,05 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,04 % (2020: 0,28 %)			
Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	516	4.266	0,04
Portugal - insgesamt		**152.945**	**1,52**
Südafrika: 0,00 % (2020: 0,38 %)			
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,38 %)			
Südafrika - insgesamt		**-**	**-**
Spanien: 0,00 % (2020: 0,37 %)			
Computer: 0,00 % (2020: 0,26 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,11 %)			
Spanien - insgesamt		**-**	**-**
Schweden: 22,71 % (2020: 13,42 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,15 % (2020: 0,00 %)			
Saab AB Class B Com NPV	666	15.388	0,15
Autohersteller: 0,00 % (2020: 1,03 %)			
Banken: 3,05 % (2020: 0,80 %)			
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	17.188	306.825	3,05
Baustoffe: 0,82 % (2020: 0,11 %)			
Inwido AB Class A Com SEK4.00	5.189	83.008	0,82
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,37 % (2020: 0,00 %)			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	4.963	37.413	0,37

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 104,83 % (2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 22,71 % (2020: 13,42 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,49 % (2020: 0,00 %)			
Avanza Bank Holding Com NPV	1.454	48.967	0,49
Elektronik: 1,13 % (2020: 0,00 %)			
Mycronic AB Class A Com NPV	5.815	113.687	1,13
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Umweltkontrolle: 0,00 % (2020: 0,23 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,48 % (2020: 0,57 %)			
Cloetta AB Class B Com SEK5.00	20.064	48.753	0,48
Forstprodukte und Papier: 0,55 % (2020: 0,24 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	1.396	55.337	0,55
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,33 % (2020: 0,08 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	1.516	33.305	0,33
Gesundheitsprodukte: 5,48 % (2020: 0,00 %)			
Biotage AB Class A Com SEK1.28	4.124	109.252	1,08
Getinge AB Class B Com SEK0.50	5.935	220.155	2,19
Lifco AB Class B Com SEK0.20	9.247	222.066	2,21
Holdinggesellschaften - diversifiziert: 1,57 % (2020: 3,10 %)			
Industrivarden AB Class C Com SEK2.50	6.042	157.875	1,57
Eigenheimbau: 0,35 % (2020: 0,00 %)			
Bonava AB Class B Com SEK4.00	4.594	35.530	0,35
Wohnungseinrichtungen: 0,83 % (2020: 0,12 %)			
Nobia AB Class A Com SEK0.33	17.069	83.018	0,83
Investmentgesellschaften: 1,59 % (2020: 0,60 %)			
Investor AB NPV	5.193	110.729	1,10
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	1.010	49.054	0,49
Eisen und Stahl: 1,10 % (2020: 0,00 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	28.849	111.194	1,10
Freizeit: 0,00 % (2020: 2,05 %)			
Maschinenbau & Bergbau: 0,64 % (2020: 0,00 %)			
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	3.607	64.304	0,64
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Medien: 0,00 % (2020: 0,69 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,23 % (2020: 0,46 %)			
Lindab International AB Class A Com SEK1.00	805	23.202	0,23
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Sonstige Fertigung: 2,30 % (2020: 0,68 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	5.238	179.532	1,78
Beijer Alma AB Class A Com SEK2.09	783	18.550	0,18
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	3.203	33.678	0,34
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Privates Beteiligungskapital: 0,49 % (2020: 0,00 %)			
Bure Equity AB Class A Com SEK6.60	1.175	49.510	0,49
Immobilien: 0,34 % (2020: 1,53 %)			
Hufvudstaden AB Class A Com SEK5.00	2.553	34.092	0,34
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Telekommunikation: 0,42 % (2020: 0,05 %)			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	3.373	42.631	0,42
Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,00 % (2020: 0,76 %)			
Schweden - insgesamt		**2.287.055**	**22,71**
Schweiz: 8,25 % (2020: 20,39 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	1	1.288	0,01
Banken: 0,00 % (2020: 0,63 %)			
Baustoffe: 0,73 % (2020: 1,71 %)			
Sika AG Com CHF0.01	213	73.758	0,73
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,52 %)			

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 104,83 % (2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 8,25 % (2020: 20,39 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,37 % (2020: 0,43 %)			
SGS SA Com CHF1.00	14	37.324	0,37
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2020: 2,52 %)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,18 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,04 % (2020: 0,94 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	2	4.186	0,04
Nestle SA Com CHF0.10	1	113	0,00
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,07 % (2020: 0,06 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	30	6.590	0,07
Gesundheitsprodukte: 0,02 % (2020: 0,47 %)			
Straumann Holding AG Com CHF0.10	1	1.879	0,02
Versicherungen: 1,09 % (2020: 2,75 %)			
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	301	109.549	1,09
Maschinen – diversifiziert: 0,51 % (2020: 5,39 %)			
Bobst Group SA Com CHF1.00	113	8.749	0,09
Bucher Industries AG Com CHF0.20	10	4.022	0,04
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	99	38.778	0,38
Metallverarbeitung/Metallwaren: 2,92 % (2020: 1,55 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	691	293.879	2,92
Pharmazeutika: 1,48 % (2020: 2,19 %)			
Roche Holding AG Com NPV	433	149.505	1,48
Immobilien: 0,82 % (2020: 0,00 %)			
Allreal Holding AG Com CHF50.00	174	31.806	0,32
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	489	50.701	0,50
Einzelhandel: 0,19 % (2020: 0,97 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	144	18.898	0,19
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Schweiz - insgesamt		**831.025**	**8,25**
Vereinigte Staaten: 4,17 % (2020: 4,09 %)			
Bekleidungseinzelhändler: 0,40 % (2020: 0,00 %)			
Under Armour Inc Class C Com USD0.000333	2.242	39.976	0,40
Autohersteller: 0,00 % (2020: 0,23 %)			
Banken: 0,61 % (2020: 0,00 %)			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	1.434	61.877	0,61
Biotechnologie: 0,66 % (2020: 0,00 %)			
Dicerna Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	1.955	66.018	0,66
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,63 % (2020: 0,00 %)			
Heidrick & Struggles International Inc Com USD0.01	1.653	63.397	0,63
Forstprodukte und Papier: 0,43 % (2020: 0,00 %)			
Mercer International Inc Com USD1.00	4.517	42.939	0,43
Gesundheitsprodukte: 0,85 % (2020: 0,55 %)			
Align Technology Inc Com USD0.0001	35	19.015	0,19
Hologic Inc Com USD0.01	1.008	66.923	0,66
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,15 %)			
Internet: 0,00 % (2020: 1,44 %)			
Sonstige Fertigung: 0,59 % (2020: 0,00 %)			
Parker-Hannifin Corp Com USD0.50	223	59.843	0,59
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,57 %)			
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,55 %)			
Software: 0,00 % (2020: 0,60 %)			
Vereinigte Staaten - insgesamt		**419.988**	**4,17**
Aktien - insgesamt		**10.557.274**	**104,83**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Outperformance Swaps: -4,83 % (2020: 0,07 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust EUR	% des Netto-vermögens
Goldman Sachs International	EUR	24.02.2022	(183.815)	(1,83)
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30.11.2022	(23.306)	(0,23)
Morgan Stanley Capita Services LLC	EUR	10.12.2021	(56.842)	(0,56)
Société Générale	EUR	28.02.2022	(222.597)	(2,21)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(486.560)**	**(4,83)**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(486.560)**	**(4,83)**

	Zeitwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Gesamtwert der Anlagen	**10.070.713**	**100,00**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**241**	**0,00**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(641)**	**0,00**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**10.070.313**	**100,00**

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**

**** Diese Outperformance Swaps bilden den STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure Net TR Index ab.**

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 10.911.770.

	% des Gesamt-vermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	95,39
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	4,61
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien: 102,73 % (2020: 100,78 %)			
Österreich: 0,03 % (2020: 2,25 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 1,76 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,03 % (2020: 0,00 %)			
ANDRITZ AG Class A Com NPV	87	3.654	0,03
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,15 %)			
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Österreich - insgesamt		**3.654**	**0,03**
Belgien: 0,00 % (2020: 0,25 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,13 %)			
Investmentgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Belgien - insgesamt		**-**	**-**
Kanada: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	11	88	0,00
Kanada - insgesamt		**88**	**0,00**
Dänemark: 11,23 % (2020: 8,36 %)			
Landwirtschaft: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Banken: 4,69 % (2020: 0,06 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	19.415	282.727	2,48
Ringkjoebing Landbobank A/S Com DKK1.00	2.156	251.345	2,21
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 1,80 %)			
Computer: 0,17 % (2020: 0,00 %)			
Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	204	19.160	0,17
Elektrizität: 0,00 % (2020: 1,31 %)			
Alternative Energien: 0,08 % (2020: 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	293	8.667	0,08
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2020: 0,11 %)			
Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Sonstige Fertigung: 2,92 % (2020: 0,07 %)			
NKT A/S Com DKK20.00	8.095	332.856	2,92
Pharmazeutika: 0,17 % (2020: 1,82 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	209	19.804	0,17
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 2,32 %)			
Software: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Transportdienstleistungen: 3,20 % (2020: 0,48 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	8	20.191	0,18
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	1.789	343.511	3,02
Dänemark - insgesamt		**1.278.261**	**11,23**
Finnland: 1,45 % (2020: 8,13 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,75 % (2020: 2,22 %)			
Stora Enso Oyj Com EUR1.70	5.380	81.060	0,71
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	123	3.942	0,04
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2020: 0,16 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,30 % (2020: 1,87 %)			
Valmet Oyj Com NPV	943	34.136	0,30
Verpackungen und Behälter: 0,06 % (2020: 0,20 %)			
Huhtamaki Oyj Com NPV	165	6.257	0,06
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,09 %)			
Telekommunikation: 0,34 % (2020: 3,57 %)			
Nokia Oyj Com NPV	7.964	39.139	0,34
Finnland - insgesamt		**164.534**	**1,45**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 102,73 % (2020: 100,78 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 22,31 % (2020: 40,87 %)			
Bekleidungseinzelhändler: 0,25 % (2020: 3,51 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	109	27.855	0,25
Autohersteller: 6,14 % (2020: 4,01 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	243	20.650	0,18
Volkswagen AG Pref NPV	4.196	678.325	5,96
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,16 %)			
Biotechnologie: 0,60 % (2020: 0,00 %)			
MorphoSys AG Class A Com NPV	1.927	68.409	0,60
Chemikalien: 3,43 % (2020: 5,54 %)			
BASF SE Com NPV	6.654	385.133	3,38
K+S AG Com NPV	358	5.379	0,05
Computer: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Kosmetik/Körperpflege: 0,18 % (2020: 0,16 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	228	20.114	0,18
Elektrizität: 1,86 % (2020: 1,81 %)			
E.ON SE Com NPV	2.015	21.951	0,19
RWE AG Class A Com NPV	2.926	99.923	0,88
Uniper SE Com NPV	2.350	90.287	0,79
Elektronik: 0,40 % (2020: 0,00 %)			
Sartorius AG Pref NPV	74	44.918	0,40
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,35 % (2020: 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	442	39.515	0,35
Gesundheitsprodukte: 4,78 % (2020: 2,14 %)			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	25	4.424	0,04
Eckert & Ziegler AG Com NPV	5.095	493.196	4,33
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	718	46.182	0,41
Gesundheitsdienste: 0,53 % (2020: 2,20 %)			
Evotec SE Com NPV	117	4.891	0,04
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	1.649	55.233	0,49
Versicherungen: 1,11 % (2020: 4,49 %)			
Allianz SE Com NPV	554	106.612	0,94
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	83	19.783	0,17
Internet: 0,00 % (2020: 0,70 %)			
Eisen und Stahl: 0,17 % (2020: 0,00 %)			
Salzgitter AG Class A Com NPV	757	19.833	0,17
Maschinen - diversifiziert: 0,35 % (2020: 0,08 %)			
Koenig & Bauer AG Class A Com NPV	710	20.128	0,18
Pfeiffer Vacuum Technology AG Com NPV	94	19.834	0,17
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 1,71 %)			
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Pharmazeutika: 1,27 % (2020: 6,36 %)			
Bayer AG Com NPV	446	19.856	0,17
Merck KGaA Com NPV	570	124.773	1,10
Einzelhandel: 0,17 % (2020: 0,15 %)			
Hornbach Holding AG & Co KGaA Com NPV	179	19.815	0,17
Halbleiter: 0,19 % (2020: 0,10 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	534	21.323	0,19
Software: 0,21 % (2020: 4,09 %)			
SAP SE Com NPV	214	24.221	0,21
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 2,52 %)			
Transportdienstleistungen: 0,32 % (2020: 0,76 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	698	36.415	0,32
Deutschland - insgesamt		**2.538.978**	**22,31**
Luxemburg: 0,64 % (2020: 1,71 %)			
Eisen und Stahl: 0,00 % (2020: 0,29 %)			

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 102,73 % (2020: 100,78 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg: 0,64 % (2020: 1,71 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,17 %)			
Medien: 0,00 % (2020: 1,25 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,64 % (2020: 0,00 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	11.686	72.356	0,64
Luxemburg - insgesamt		**72.356**	**0,64**
Niederlande: 4,38 % (2020: 5,60 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Chemikalien: 3,37 % (2020: 0,00 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	1.839	360.628	3,17
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	120	22.818	0,20
Ingenieurwesen & Bau: 0,36 % (2020: 0,66 %)			
Arcadis NV Com EUR0.02	514	20.200	0,18
Boskalis Westminster Com EUR0.01	841	20.100	0,18
Lebensmittelprodukte: 0,19 % (2020: 1,82 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	719	21.318	0,19
Versicherungen: 0,00 % (2020: 2,20 %)			
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2020: 0,57 %)			
Pipelines: 0,00 % (2020: 0,15 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Halbleiter: 0,11 % (2020: 0,03 %)			
ASML Holding NV Com EUR0.09	18	12.593	0,11
Software: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Telekommunikation: 0,35 % (2020: 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	15.453	40.193	0,35
Niederlande - insgesamt		**497.850**	**4,38**
Norwegen: 1,93 % (2020: 2,32 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,29 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,03 % (2020: 0,00 %)			
Salmar ASA Com NOK0.25	69	3.860	0,03
Versicherungen: 0,00 % (2020: 1,61 %)			
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,29 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 1,73 % (2020: 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	8.806	196.371	1,73
Immobilien: 0,17 % (2020: 0,00 %)			
Olav Thon Eiendomsselskap ASA Class A Com NOK1.00	1.047	19.724	0,17
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Norwegen - insgesamt		**219.955**	**1,93**
Portugal: 0,26 % (2020: 1,89 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,26 % (2020: 1,83 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	484	9.300	0,08
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	21.653	20.408	0,18
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Portugal - insgesamt		**29.708**	**0,26**
Schweden: 12,17 % (2020: 21,76 %)			
Landwirtschaft: 0,36 % (2020: 0,00 %)			
Swedish Match NPV	6.295	40.588	0,36
Autohersteller: 0,17 % (2020: 0,05 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	1.037	19.839	0,17
Autoteile und Ausrüstung: 0,70 % (2020: 0,00 %)			
Mekonomen AB Class A Com SEK2.50	5.227	79.573	0,70
Banken: 3,10 % (2020: 2,00 %)			
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	19.753	352.613	3,10

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 102,73 % (2020: 100,78 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 12,17 % (2020: 21,76 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe: 1,98 % (2020: 0,00 %)			
Alimak Group NPV	10.137	107.181	0,94
Inwido AB Class A Com SEK4.00	7.415	118.617	1,04
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 2,29 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,21 %)			
Elektronik: 0,71 % (2020: 0,00 %)			
Mycronic AB Class A Com NPV	4.109	80.334	0,71
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 1,61 %)			
Umweltkontrolle: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,25 % (2020: 1,72 %)			
AAK AB Com NPV	1.588	28.163	0,25
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,96 % (2020: 0,15 %)			
Biotage AB Class A Com SEK1.28	3.176	84.138	0,74
Getinge AB Class B Com SEK0.50	571	21.181	0,19
Lifco AB Class B Com SEK0.20	147	3.530	0,03
Holdinggesellschaften - diversifiziert: 0,16 % (2020: 1,67 %)			
Industrivarden AB Class C Com SEK2.50	683	17.846	0,16
Eigenheimbau: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Nobia AB Class A Com SEK0.33	1	5	0,00
Investmentgesellschaften: 0,59 % (2020: 0,33 %)			
Investor AB NPV	3.142	66.996	0,59
Freizeit: 0,00 % (2020: 2,69 %)			
Maschinenbau & Bergbau: 0,22 % (2020: 0,00 %)			
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	1.440	25.672	0,22
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Medien: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,73 % (2020: 0,12 %)			
Lindab International AB Class A Com SEK1.00	2.882	83.064	0,73
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Sonstige Fertigung: 0,44 % (2020: 3,28 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	1.126	38.594	0,34
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	1.101	11.576	0,10
Pharmazeutika: 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Immobilien: 0,00 % (2020: 2,56 %)			
Telekommunikation: 0,35 % (2020: 2,43 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	4.487	40.045	0,35
Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Transportdienstleistungen: 1,45 % (2020: 0,00 %)			
Nobina AB Class A Com SEK0.36	21.424	165.591	1,45
Schweden - insgesamt		**1.385.146**	**12,17**
Schweiz: 25,93 % (2020: 5,42 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,42 % (2020: 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	37	47.670	0,42
Banken: 0,00 % (2020: 0,15 %)			
Biotechnologie: 0,17 % (2020: 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	30	19.124	0,17
Baustoffe: 1,32 % (2020: 0,09 %)			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	8.000	149.765	1,32
Chemikalien: 0,20 % (2020: 0,08 %)			
EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	22	18.523	0,16
Givaudan SA Com CHF10.00	1	4.320	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,07 % (2020: 0,00 %)			
SGS SA Com CHF1.00	3	7.998	0,07

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 102,73 % (2020: 100,78 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 25,93 % (2020: 5,42 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,04 % (2020: 0,00 %)			
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	3	4.579	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 3,20 % (2020: 0,06 %)			
Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	1.052	364.594	3,20
Elektronik: 1,40 % (2020: 0,00 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	594	159.103	1,40
Lebensmittelprodukte: 0,42 % (2020: 0,72 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	23	48.136	0,42
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,53 % (2020: 0,10 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	276	60.625	0,53
Gesundheitsprodukte: 0,04 % (2020: 0,03 %)			
Medartis Holding AG Class A Com CHF0.20	46	4.769	0,04
Versicherungen: 0,41 % (2020: 0,13 %)			
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	128	46.585	0,41
Maschinen – diversifiziert: 5,86 % (2020: 0,32 %)			
Bobst Group SA Com CHF1.00	1.011	78.278	0,69
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	642	251.467	2,21
Interroll Holding AG Com CHF1.00	23	93.071	0,81
Kardex AG Com CHF0.45	913	244.547	2,15
Metallverarbeitung/Metallwaren: 2,67 % (2020: 0,12 %)			
Bossard Holding AG Class A Com CHF5.00	965	281.636	2,48
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	51	21.690	0,19
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Pharmazeutika: 3,26 % (2020: 1,80 %)			
Roche Holding AG Com NPV	1.076	371.517	3,26
Immobilien: 2,94 % (2020: 0,00 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	3.221	333.965	2,94
Einzelhandel: 0,04 % (2020: 1,67 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	35	4.593	0,04
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 0,09 %)			
Transportdienstleistungen: 2,94 % (2020: 0,00 %)			
Kuehne + Nagel International AG Com CHF1.00	1.321	334.425	2,94
Schweiz - insgesamt		**2.950.980**	**25,93**
Vereinigtes Königreich: 2,43 % (2020: 0,00 %)			
Bergbau: 2,43 % (2020: 0,00 %)			
BHP Group PLC ADR NPV	5.655	276.219	2,43
Vereinigtes Königreich - insgesamt		**276.219**	**2,43**
Vereinigte Staaten: 19,97 % (2020: 2,22 %)			
Banken: 3,33 % (2020: 0,00 %)			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	4.114	177.520	1,56
Atlantic Capital Bancshares Inc Com NPV	3.479	86.357	0,76
First Community Bankshares Inc Com USD1.00	1.895	55.052	0,48
Sierra Bancorp Com NPV	1.625	36.352	0,32
SmartFinancial Inc Com USD1.00	1.060	24.174	0,21
Getränke: 0,00 % (2020: 0,24 %)			
Biotechnologie: 0,24 % (2020: 0,36 %)			
Pieris Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	9.356	27.430	0,24
Gewerbliche Dienstleistungen: 6,21 % (2020: 0,22 %)			
Gartner Inc Com USD0.0005	1.387	384.764	3,38
Heidrick & Struggles International Inc Com USD0.01	4.742	181.870	1,60
I3 Verticals Inc Class A Com USD0.0001	5.134	85.065	0,75
PFSweb Inc Com STK USD0.001	738	8.025	0,07
Quanta Services Inc Com USD0.00001	467	47.206	0,41
Forstprodukte und Papier: 0,77 % (2020: 0,00 %)			
Mercer International Inc Com USD1.00	9.269	88.111	0,77

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 102,73 % (2020: 100,78 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 19,97 % (2020: 2,22 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte: 1,70 % (2020: 0,00 %)			
Apollo Endosurgery Com USD0.001	154	1.089	0,01
Hologic Inc Com USD0.01	2.892	192.003	1,69
Eigenheimbau: 0,75 % (2020: 0,00 %)			
Lennar Corp Class B Com USD0.10	1.117	85.125	0,75
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,32 %)			
Internet: 5,03 % (2020: 0,33 %)			
Amazon.com Inc Com USD0.01	125	389.467	3,42
Booking Holdings Inc Com USD0.008	68	126.977	1,12
DHI Group Inc Com USD0.01	718	3.279	0,03
Truecar Inc Com USD0.0001	17.986	52.571	0,46
Sonstige Fertigung: 1,80 % (2020: 0,00 %)			
Parker-Hannifin Corp Com USD0.50	762	204.486	1,80
Pharmazeutika: 0,03 % (2020: 0,19 %)			
Aeglea Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	326	1.807	0,02
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	157	1.249	0,01
Einzelhandel: 0,11 % (2020: 0,32 %)			
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	275	12.758	0,11
Wasser: 0,00 % (2020: 0,24 %)			
Vereinigte Staaten - insgesamt		**2.272.737**	**19,97**
Aktien - insgesamt		**11.690.466**	**102,73**

Outperformance Swaps: -2,72 % (30. Nov. 2020: -2,99 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Netto-vermögens
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30.11.2022	1.884	0,02
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10.12.2021	5.537	0,05
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**7.421**	**0,07**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Netto-vermögens
Goldman Sachs International	EUR	24.02.2022	(300.677)	(2,64)
Société Générale	EUR	28.02.2022	(16.261)	(0,15)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(316.938)**	**(2,79)**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(309.517)**	**(2,72)**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

	Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Gesamtwert der Anlagen	**11.380.949**	**100,01**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**(5.227)**	**(0,05)**
Sonstiges Nettovermögen	**4.298**	**0,04**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**11.380.020**	**100,00**

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**

**** Diese Outperformance Swaps bilden den STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts Net TR Index ab.**

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 1.381.466.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 10.748.502.

	% des Gesamt-vermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	98,18
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,06
Sonstige Vermögenswerte	1,76
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettover-mögens
Aktien: 100,13 % (2020: 102,39 %)			
Österreich: 0,66 % (2020: 2,91 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 1,24 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,59 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,66 % (2020: 0,00 %)			
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Com EUR1.00	4.191	125.311	0,66
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,49 %)			
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,59 %)			
Österreich - insgesamt		**125.311**	**0,66**
Belgien: 3,24 % (2020: 0,28 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,28 %)			
Holdinggesellschaften – diversifiziert: 0,17 % (2020: 0,00 %)			
Financiere de Tubize SA Com NPV	380	32.756	0,17
Versicherungen: 0,78 % (2020: 0,00 %)			
Ageas Com NPV	3.256	148.571	0,78
Investmentgesellschaften: 0,25 % (2020: 0,00 %)			
KBC Ancora Com NPV	1.112	46.571	0,25
Sonstige Fertigung: 2,04 % (2020: 0,00 %)			
AGFA-Gevaert NV Com NPV	108.986	386.900	2,04
Belgien - insgesamt		**614.798**	**3,24**
Kanada: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Bergbau: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	175	1.396	0,01
Kanada - insgesamt		**1.396**	**0,01**
Dänemark: 21,95 % (2020: 14,99 %)			
Landwirtschaft: 0,00 % (2020: 0,82 %)			
Banken: 1,79 % (2020: 2,66 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	16.319	237.643	1,25
Ringkjoebing Landbobank A/S Com DKK1.00	869	101.307	0,54
Biotechnologie: 2,04 % (2020: 1,89 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	1.136	387.678	2,04
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Chemikalien: 4,33 % (2020: 0,00 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	12.304	822.417	4,33
Gewerbliche Dienstleistungen: 1,15 % (2020: 0,00 %)			
ISS A/S Com DKK1.00	13.785	218.350	1,15
Computer: 0,94 % (2020: 0,00 %)			
Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	1.890	177.513	0,94
Elektrizität: 0,00 % (2020: 1,50 %)			
Alternative Energien: 2,08 % (2020: 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	13.342	394.680	2,08
Gesundheitsprodukte: 1,20 % (2020: 0,00 %)			
Demant A/S Com DKK0.20	5.379	226.891	1,20
Versicherungen: 0,00 % (2020: 3,38 %)			
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 0,15 %)			
Pharmazeutika: 2,91 % (2020: 1,68 %)			
ALK-Abello A/S Com DKK10.00	937	415.268	2,19
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1.441	136.543	0,72
Einzelhandel: 1,31 % (2020: 0,00 %)			
Matas A/S Com DKK2.50	15.350	249.125	1,31
Transportdienstleistungen: 4,20 % (2020: 2,88 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	36	90.859	0,48
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	3.681	706.799	3,72
Dänemark - insgesamt		**4.165.073**	**21,95**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,13 % (2020: 102,39 %) (Fortsetzung)			
Finnland: 2,65 % (2020: 6,54 %)			
Forstprodukte und Papier: 1,09 % (2020: 0,00 %)			
Stora Enso Oyj Com EUR1.70	13.312	200.570	1,06
Stora Enso Oyj Com EUR1.70	450	6.738	0,03
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,90 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,51 % (2020: 5,03 %)			
Neste Oyj Com NPV	2.305	96.280	0,51
Verpackungen und Behälter: 0,72 % (2020: 0,03 %)			
Metsa Board Oyj Com EUR1.70	16.018	135.833	0,72
Pharmazeutika: 0,27 % (2020: 0,00 %)			
Oriola Oyj Class B Com NPV	26.329	51.342	0,27
Software: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Telekommunikation: 0,06 % (2020: 0,51 %)			
Nokia Oyj Com NPV	2.313	11.367	0,06
Finnland - insgesamt		**502.130**	**2,65**
Deutschland: 31,07 % (2020: 19,65 %)			
Werbung: 0,00 % (2020: 0,33 %)			
Bekleidungseinzelhändler: 0,84 % (2020: 0,14 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	625	159.719	0,84
Autohersteller: 6,87 % (2020: 0,53 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	2.129	180.923	0,96
Volkswagen AG Pref NPV	6.938	1.121.597	5,91
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 2,62 %)			
Biotechnologie: 0,64 % (2020: 0,00 %)			
MorphoSys AG Class A Com NPV	3.435	121.943	0,64
Chemikalien: 0,98 % (2020: 0,17 %)			
BASF SE Com NPV	3.068	177.576	0,94
K+S AG Com NPV	498	7.482	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Computer: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Kosmetik/Körperpflege: 0,94 % (2020: 0,00 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	2.013	177.587	0,94
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,50 %)			
Elektrizität: 3,20 % (2020: 0,12 %)			
E.ON SE Com NPV	17.502	190.667	1,00
RWE AG Class A Com NPV	6.058	206.881	1,09
Uniper SE Com NPV	5.480	210.541	1,11
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 1,55 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 2,04 %)			
Unterhaltung: 0,56 % (2020: 0,00 %)			
Bet-at-home.com AG NPV	7.760	105.846	0,56
Gesundheitsprodukte: 1,21 % (2020: 1,56 %)			
Draegerwerk AG & Co KGaA Class A Com NPV	532	27.611	0,15
Eckert & Ziegler AG Com NPV	56	5.421	0,03
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	3.049	196.111	1,03
Gesundheitsdienste: 1,59 % (2020: 0,46 %)			
Evotec SE Com NPV	116	4.849	0,03
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	8.849	296.397	1,56
Wohnungseinrichtungen: 0,03 % (2020: 0,00 %)			
Rational AG Class A Com NPV	7	5.699	0,03
Versicherungen: 2,39 % (2020: 1,62 %)			
Allianz SE Com NPV	985	189.554	1,00
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	1.109	264.330	1,39
Internet: 0,66 % (2020: 0,00 %)			
Delivery Hero SE Com NPV	1.061	124.880	0,66

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,13 % (2020: 102,39 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 31,07 % (2020: 19,65 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl: 1,16 % (2020: 0,00 %)			
Salzgitter AG Class A Com NPV	8.420	220.604	1,16
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,60 %)			
Maschinenbau & Bergbau: 0,51 % (2020: 1,07 %)			
Wacker Neuson SE Com NPV	3.763	97.236	0,51
Maschinen - diversifiziert: 0,66 % (2020: 1,01 %)			
Koenig & Bauer AG Class A Com NPV	3.207	90.918	0,48
Pfeiffer Vacuum Technology AG Com NPV	167	35.237	0,18
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,15 % (2020: 0,00 %)			
Norma Group SE Com NPV	869	28.173	0,15
Sonstige Fertigung: 0,12 % (2020: 0,14 %)			
Siemens AG Com NPV	164	23.170	0,12
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Pharmazeutika: 3,80 % (2020: 0,58 %)			
Bayer AG Com NPV	7.659	340.979	1,80
Merck KGaA Com NPV	1.738	380.448	2,00
Privates Beteiligungskapital: 0,00 % (2020: 0,83 %)			
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,79 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 1,23 %)			
Halbleiter: 0,95 % (2020: 0,00 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	4.494	179.445	0,95
Software: 1,85 % (2020: 1,06 %)			
SAP SE Com NPV	3.097	350.518	1,85
Telekommunikation: 1,04 % (2020: 0,32 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	11.364	177.142	0,93
Freenet AG Com NPV	886	19.829	0,11
Transportdienstleistungen: 0,92 % (2020: 0,13 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	3.336	174.039	0,92
Deutschland - insgesamt		**5.893.352**	**31,07**
Israel: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Israel - insgesamt		**-**	**-**
Liechtenstein: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Liechtenstein - insgesamt		**-**	**-**
Luxemburg: 1,89 % (2020: 2,75 %)			
Eisen und Stahl: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,31 %)			
Medien: 0,00 % (2020: 2,30 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 1,89 % (2020: 0,00 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	58.081	359.618	1,89
Luxemburg - insgesamt		**359.618**	**1,89**
Mexiko: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
Fluggesellschaften: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV ADR NPV	341	4.490	0,02
Mexiko - insgesamt		**4.490**	**0,02**
Niederlande: 3,46 % (2020: 4,27 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,05 %)			
Chemikalien: 0,67 % (2020: 0,00 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	644	126.288	0,66
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	6	1.141	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,16 % (2020: 0,00 %)			
Brunel International NV Com EUR0.03	2.842	29.670	0,16
Ingenieurwesen & Bau: 1,51 % (2020: 0,63 %)			
Boskalis Westminster Com EUR0.01	12.012	287.087	1,51

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,13 % (2020: 102,39 %) (Fortsetzung)			
Niederlande: 3,46 % (2020: 4,27 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittelprodukte: 1,12 % (2020: 3,28 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	7.158	212.235	1,12
Beherbergung: 0,00 % (2020: 0,16 %)			
Pipelines: 0,00 % (2020: 0,13 %)			
Software: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Niederlande - insgesamt		**656.421**	**3,46**
Norwegen: 2,93 % (2020: 2,67 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,59 % (2020: 1,23 %)			
Mowi ASA Com NOK7.50	5.574	112.070	0,59
Bergbau: 0,48 % (2020: 1,30 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	31.824	90.981	0,48
Öl- und Gasgesellschaften: 1,86 % (2020: 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	15.823	352.849	1,86
Norwegen - insgesamt		**555.900**	**2,93**
Portugal: 1,60 % (2020: 0,23 %)			
Lebensmittelprodukte: 1,60 % (2020: 0,03 %)			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	321.982	303.468	1,60
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,20 %)			
Portugal - insgesamt		**303.468**	**1,60**
Schweden: 15,39 % (2020: 32,23 %)			
Autohersteller: 0,00 % (2020: 0,75 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,52 % (2020: 0,00 %)			
Mekonomen AB Class A Com SEK2.50	6.475	98.572	0,52
Banken: 0,63 % (2020: 0,60 %)			
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	6.645	118.621	0,63
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,54 % (2020: 0,00 %)			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	13.688	103.184	0,54
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,66 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 1,02 % (2020: 0,03 %)			
NCC AB Class B Com SEK8.00	12.845	192.905	1,02
Umweltkontrolle: 0,00 % (2020: 1,10 %)			
Lebensmittelprodukte: 1,04 % (2020: 1,52 %)			
AAK AB Com NPV	5.808	103.003	0,54
Cloetta AB Class B Com SEK5.00	38.773	94.214	0,50
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 2,43 %)			
Gesundheitsprodukte: 3,66 % (2020: 0,00 %)			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	16.563	183.881	0,97
Getinge AB Class B Com SEK0.50	10.714	397.429	2,10
Lifco AB Class B Com SEK0.20	4.691	112.654	0,59
Holdinggesellschaften – diversifiziert: 0,51 % (2020: 0,00 %)			
Industrivarden AB Class C Com SEK2.50	3.705	96.810	0,51
Wohnungseinrichtungen: 4,04 % (2020: 0,00 %)			
Nobia AB Class A Com SEK0.33	157.713	767.066	4,04
Investmentgesellschaften: 0,22 % (2020: 6,45 %)			
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	849	41.234	0,22
Freizeit: 0,00 % (2020: 1,81 %)			
Maschinenbau & Bergbau: 0,96 % (2020: 0,00 %)			
Epiroc AB Class A NPV	6.077	130.530	0,69
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	2.915	51.967	0,27
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 2,61 %)			
Medien: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 3,92 %)			
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,03 %)			

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,13 % (2020: 102,39 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 15,39 % (2020: 32,23 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung: 0,60 % (2020: 5,80 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	3.347	114.718	0,60
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 1,09 %)			
Immobilien: 0,00 % (2020: 2,47 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,53 %)			
Telekommunikation: 1,14 % (2020: 0,37 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	24.169	215.698	1,14
Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Transportdienstleistungen: 0,51 % (2020: 0,00 %)			
Nobina AB Class A Com SEK0.36	12.464	96.337	0,51
Schweden - insgesamt		**2.918.823**	**15,39**
Schweiz: 11,58 % (2020: 14,07 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	1	1.288	0,01
Banken: 0,00 % (2020: 2,07 %)			
Baustoffe: 2,50 % (2020: 0,68 %)			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	5.344	100.043	0,53
Belimo Holding AG CHF0.05	731	374.051	1,97
Chemikalien: 2,03 % (2020: 0,00 %)			
EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	452	380.561	2,01
Givaudan SA Com CHF10.00	1	4.320	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,04 % (2020: 1,09 %)			
SGS SA Com CHF1.00	3	7.998	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Elektronik: 1,03 % (2020: 0,00 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	731	195.798	1,03
Lebensmittelprodukte: 0,17 % (2020: 1,37 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	9	18.836	0,10
Nestle SA Com CHF0.10	122	13.821	0,07
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,75 % (2020: 0,96 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	650	142.776	0,75
Gesundheitsprodukte: 0,03 % (2020: 1,79 %)			
Straumann Holding AG Com CHF0.10	3	5.636	0,03
Maschinen - diversifiziert: 1,14 % (2020: 0,89 %)			
Bobst Group SA Com CHF1.00	1.071	82.924	0,44
Interroll Holding AG Com CHF1.00	33	133.536	0,70
Metallverarbeitung/Metallwaren: 1,32 % (2020: 0,00 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	589	250.499	1,32
Pharmazeutika: 0,74 % (2020: 1,54 %)			
Roche Holding AG Com NPV	406	140.182	0,74
Immobilien: 0,10 % (2020: 0,00 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	181	18.767	0,10
Einzelhandel: 1,20 % (2020: 0,67 %)			
Swatch Group AG Com CHF0.45	4.502	227.125	1,20
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 2,87 %)			
Transportdienstleistungen: 0,52 % (2020: 0,00 %)			
Kuehne + Nagel International AG Com CHF1.00	389	98.480	0,52
Schweiz - insgesamt		**2.196.641**	**11,58**
Vereinigte Staaten: 3,68 % (2020: 1,58 %)			
Autohersteller: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Banken: 0,04 % (2020: 0,00 %)			
Civista Bancshares Inc Com NPV	391	8.174	0,04
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,10 %)			

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien: 100,13 % (2020: 102,39 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 3,68 % (2020: 1,58 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte: 0,56 % (2020: 0,00 %)			
Apollo Endosurgery Com USD0.001	41	290	0,00
Cooper Cos Inc Com USD0.10	317	106.024	0,56
Gesundheitsdienste: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,25 %)			
Internet: 1,52 % (2020: 0,52 %)			
Amazon.com Inc Com USD0.01	35	109.051	0,57
DHI Group Inc Com USD0.01	5.723	26.134	0,14
Netflix Inc Com USD0.001	188	107.211	0,56
Truecar Inc Com USD0.0001	16.053	46.921	0,25
Öl- und Gasgesellschaften: 0,46 % (2020: 0,00 %)			
SandRidge Energy Inc Com USD0.001	9.156	86.468	0,46
Pharmazeutika: 0,04 % (2020: 0,00 %)			
Aeglea Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	869	4.818	0,03
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	241	1.916	0,01
Einzelhandel: 0,12 % (2020: 0,32 %)			
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	488	22.640	0,12
Software: 0,94 % (2020: 0,13 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	185	110.094	0,58
Sea Limited Class A	267	68.332	0,36
Vereinigte Staaten - insgesamt		**698.073**	**3,68**
Aktien - insgesamt		**18.995.493**	**100,13**

Outperformance Swaps: -0,13 % (2020: -2,38 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettovermögens
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10.12.2021	55.164	0,29
Société Générale	EUR	28.02.2022	10.674	0,06
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**65.838**	**0,35**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
Goldman Sachs International	EUR	24.02.2022	(22.796)	(0,12)
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30.11.2022	(67.612)	(0,36)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(90.408)**	**(0,48)**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(24.570)**	**(0,13)**

	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Gesamtwert der Anlagen	**18.970.923**	**100,00**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**129**	**0,00**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(977)**	**0,00**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**18.970.075**	**100,00**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**

**** Diese Outperformance Swaps bilden den STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources Net TR Index ab.**

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 7.878.864.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 11.593.682.

	% des Gesamt-vermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	98,83
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,34
Sonstige Vermögenswerte	0,83
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettover-mögens
Aktien: 99,62 % (2020: 99,98 %)			
Österreich: 0,71 % (2020: 0,07 %)			
Elektrizität: 0,58 % (2020: 0,00 %)			
EVN AG Class A Com NPV	6.689	169.901	0,58
Versicherungen: 0,04 % (2020: 0,03 %)			
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Class A Com NPV	463	11.343	0,04
Maschinen – diversifiziert: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
ANDRITZ AG Class A Com NPV	90	3.780	0,01
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,08 % (2020: 0,00 %)			
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Com EUR1.00	746	22.305	0,08
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Österreich - insgesamt		**207.329**	**0,71**
Belgien: 0,65 % (2020: 3,86 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,13 %)			
Versicherungen: 0,65 % (2020: 0,00 %)			
Ageas Com NPV	4.155	189.593	0,65
Investmentgesellschaften: 0,00 % (2020: 3,61 %)			
Belgien - insgesamt		**189.593**	**0,65**
Kanada: 1,45 % (2020: 0,00 %)			
Bergbau: 1,18 % (2020: 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	302	2.409	0,01
Pretium Resources Inc Com NPV	28.605	342.823	1,17
Transportdienstleistungen: 0,27 % (2020: 0,00 %)			
TFI International Inc Com NPV	881	79.639	0,27
Kanada - insgesamt		**424.871**	**1,45**
Dänemark: 11,32 % (2020: 6,05 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,57 %)			
Biotechnologie: 2,35 % (2020: 0,07 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	2.024	690.723	2,35
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,44 %)			
Computer: 0,88 % (2020: 0,00 %)			
Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	2.762	259.413	0,88
Elektrizität: 0,54 % (2020: 0,00 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	1.380	156.760	0,54
Alternative Energien: 0,01 % (2020: 3,09 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	121	3.579	0,01
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Pharmazeutika: 3,66 % (2020: 0,00 %)			
ALK-Abello A/S Com DKK10.00	1.707	756.524	2,57
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	3.375	319.801	1,09
Transportdienstleistungen: 3,88 % (2020: 1,72 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	109	275.101	0,93
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	4.510	865.977	2,95
Dänemark - insgesamt		**3.327.878**	**11,32**
Finnland: 2,49 % (2020: 6,24 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 1,29 %)			
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	2	64	0,00
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 0,53 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,11 %)			
Eisen und Stahl: 0,59 % (2020: 0,00 %)			
Outokumpu Oyj Com NPV	33.667	172.981	0,59
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2020: 0,05 %)			

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,62 % (2020: 99,98 %) (Fortsetzung)			
Finnland: 2,49 % (2020: 6,24 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 2,88 %)			
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,16 %)			
Software: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Telekommunikation: 1,90 % (2020: 1,06 %)			
Nokia Oyj Com NPV	113.603	558.302	1,90
Finnland - insgesamt		**731.347**	**2,49**
Deutschland: 35,93 % (2020: 29,14 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,71 % (2020: 0,00 %)			
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	1.266	208.827	0,71
Bekleidungseinzelhändler: 0,59 % (2020: 0,61 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	685	175.052	0,59
Autohersteller: 4,51 % (2020: 2,17 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	2.369	201.318	0,69
Volkswagen AG Pref NPV	6.949	1.123.375	3,82
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 1,98 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,11 %)			
Biotechnologie: 1,75 % (2020: 0,00 %)			
MorphoSys AG Class A Com NPV	14.490	514.395	1,75
Chemikalien: 2,98 % (2020: 2,08 %)			
BASF SE Com NPV	4.167	241.186	0,82
K+S AG Com NPV	42.236	634.596	2,16
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,18 % (2020: 0,00 %)			
Sixt SE Pref NPV	650	52.195	0,18
Computer: 0,00 % (2020: 0,13 %)			
Kosmetik/Körperpflege: 1,51 % (2020: 0,11 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	5.017	442.600	1,51
Elektrizität: 3,51 % (2020: 1,11 %)			
E.ON SE Com NPV	23.870	260.040	0,88
RWE AG Class A Com NPV	7.200	245.880	0,84
Uniper SE Com NPV	13.686	525.816	1,79
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 0,61 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Lebensmittelprodukte: 1,00 % (2020: 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	3.284	293.589	1,00
Gesundheitsprodukte: 1,07 % (2020: 3,47 %)			
Eckert & Ziegler AG Com NPV	2.488	240.838	0,82
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	1.130	72.682	0,25
Gesundheitsdienste: 1,03 % (2020: 1,24 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	9.073	303.900	1,03
Versicherungen: 3,17 % (2020: 2,70 %)			
Allianz SE Com NPV	1.971	379.299	1,29
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	2.323	553.687	1,88
Internet: 0,82 % (2020: 0,00 %)			
Delivery Hero SE Com NPV	2.050	241.285	0,82
Eisen und Stahl: 1,00 % (2020: 0,00 %)			
Salzgitter AG Class A Com NPV	11.219	293.938	1,00
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 2,76 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,63 % (2020: 0,12 %)			
Norma Group SE Com NPV	5.682	184.210	0,63
Sonstige Fertigung: 2,76 % (2020: 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	5.747	811.936	2,76
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Pharmazeutika: 3,78 % (2020: 2,19 %)			
Bayer AG Com NPV	10.704	476.542	1,62
Dermapharm Holding SE Com NPV	2.983	242.220	0,83
Merck KGaA Com NPV	1.790	391.831	1,33

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,62 % (2020: 99,98 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 35,93 % (2020: 29,14 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel: 0,23 % (2020: 1,54 %)			
Hornbach Holding AG & Co KGaA Com NPV	609	67.416	0,23
Halbleiter: 0,82 % (2020: 0,03 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	6.012	240.059	0,82
Software: 2,63 % (2020: 2,91 %)			
SAP SE Com NPV	6.822	772.114	2,63
Telekommunikation: 0,61 % (2020: 1,56 %)			
ADVA Optical Networking SE Com NPV	1.969	25.125	0,08
Deutsche Telekom AG Com NPV	9.992	155.755	0,53
Transportdienstleistungen: 0,64 % (2020: 1,45 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	3.606	188.125	0,64
Deutschland - insgesamt		**10.559.831**	**35,93**
Liechtenstein: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Liechtenstein - insgesamt		**-**	**-**
Luxemburg: 2,01 % (2020: 0,41 %)			
Landwirtschaft: 0,00 % (2020: 0,16 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,11 %)			
Medien: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 2,01 % (2020: 0,00 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	95.588	591.848	2,01
Luxemburg - insgesamt		**591.848**	**2,01**
Niederlande: 5,82 % (2020: 1,65 %)			
Landwirtschaft: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,07 % (2020: 0,00 %)			
Kendrion NV Com EUR2.00	979	19.423	0,07
Getränke: 0,00 % (2020: 0,22 %)			
Chemikalien: 1,07 % (2020: 0,04 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	1.281	251.204	0,85
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	337	64.081	0,22
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,83 % (2020: 0,00 %)			
Ordina NV Com EUR0.10	71.205	243.877	0,83
Ingenieurwesen & Bau: 0,76 % (2020: 0,12 %)			
Arcadis NV Com EUR0.02	5.709	224.364	0,76
Lebensmittelprodukte: 2,44 % (2020: 0,00 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	24.156	716.226	2,44
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,57 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,65 % (2020: 0,00 %)			
AMG Advanced Metallurgical Group NV Com EUR0.02	7.809	192.101	0,65
Pipelines: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,56 %)			
Niederlande - insgesamt		**1.711.276**	**5,82**
Norwegen: 4,90 % (2020: 4,61 %)			
Umweltkontrolle: 1,21 % (2020: 0,12 %)			
Tomra Systems ASA Com NOK1.00	5.871	356.185	1,21
Lebensmittelprodukte: 1,08 % (2020: 0,04 %)			
Austevoll Seafood ASA Com NOK0.50	7.097	68.405	0,23
Mowi ASA Com NOK7.50	12.402	249.352	0,85
Versicherungen: 0,34 % (2020: 0,58 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	12.330	100.388	0,34
Bergbau: 0,23 % (2020: 0,94 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	23.610	67.498	0,23
Öl- und Gasgesellschaften: 2,04 % (2020: 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	26.815	597.967	2,04
Halbleiter: 0,00 % (2020: 2,93 %)			
Norwegen - insgesamt		**1.439.795**	**4,90**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,62 % (2020: 99,98 %) (Fortsetzung)			
Portugal: 0,00 % (2020: 2,26 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 2,26 %)			
Portugal - insgesamt		**-**	**-**
Spanien: 0,10 % (2020: 5,68 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 2,47 %)			
Computer: 0,10 % (2020: 0,11 %)			
Indra Sistemas SA Com EUR0.20	2.938	30.203	0,10
Medien: 0,00 % (2020: 0,21 %)			
Software: 0,00 % (2020: 2,78 %)			
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 0,11 %)			
Spanien - insgesamt		**30.203**	**0,10**
Schweden: 13,00 % (2020: 12,98 %)			
Autohersteller: 0,39 % (2020: 3,88 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	5.927	113.393	0,39
Autoteile und Ausrüstung: 0,38 % (2020: 0,00 %)			
Mekonomen AB Class A Com SEK2.50	7.303	111.177	0,38
Banken: 0,03 % (2020: 0,54 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class C Com SEK10.00	587	7.839	0,03
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,54 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 1,04 % (2020: 0,59 %)			
NCC AB Class B Com SEK8.00	20.352	305.644	1,04
Unterhaltung: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,43 % (2020: 0,17 %)			
AAK AB Com NPV	7.123	126.324	0,43
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,24 % (2020: 0,22 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	3.249	71.377	0,24
Gesundheitsprodukte: 2,54 % (2020: 0,63 %)			
Getinge AB Class B Com SEK0.50	6.388	236.959	0,80
Lifco AB Class B Com SEK0.20	21.266	510.701	1,74
Holdinggesellschaften - diversifiziert: 0,82 % (2020: 0,42 %)			
Industrivarden AB Class C Com SEK2.50	9.265	242.090	0,82
Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Investmentgesellschaften: 1,73 % (2020: 0,86 %)			
Investor AB NPV	23.843	508.396	1,73
Eisen und Stahl: 2,82 % (2020: 0,12 %)			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	26.185	113.974	0,39
SSAB AB Class B Com SEK8.80	185.487	714.928	2,43
Freizeit: 0,00 % (2020: 1,21 %)			
Maschinenbau & Bergbau: 0,61 % (2020: 0,00 %)			
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	10.083	179.756	0,61
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Medien: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Sonstige Fertigung: 1,97 % (2020: 2,45 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	16.881	578.594	1,97
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,11 %)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,05 %)			
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,37 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 0,16 %)			
Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,00 % (2020: 0,22 %)			
Schweden - insgesamt		**3.821.152**	**13,00**
Schweiz: 14,73 % (2020: 23,29 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 1,14 % (2020: 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	261	336.263	1,14

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,62 % (2020: 99,98 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 14,73 % (2020: 23,29 %) (Fortsetzung)			
Banken: 0,19 % (2020: 0,57 %)			
Basellandschaftliche Kantonalbank Com CHF100.00	64	55.790	0,19
Biotechnologie: 0,54 % (2020: 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	250	159.366	0,54
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,19 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 2,07 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Elektronik: 1,94 % (2020: 0,12 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	2.124	568.912	1,94
Lebensmittelprodukte: 1,15 % (2020: 2,94 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	162	339.045	1,15
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2020: 0,58 %)			
Versicherungen: 0,68 % (2020: 2,74 %)			
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	549	199.808	0,68
Maschinen - diversifiziert: 0,95 % (2020: 3,91 %)			
Bobst Group SA Com CHF1.00	2.305	178.468	0,61
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	259	101.449	0,34
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,84 % (2020: 4,28 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	578	245.820	0,84
Pharmazeutika: 4,55 % (2020: 3,03 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	3.543	249.799	0,85
Roche Holding AG Class B Com CHF1.00	1.395	511.592	1,74
Roche Holding AG Com NPV	1.670	576.611	1,96
Immobilien: 0,51 % (2020: 0,00 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	1.434	148.682	0,51
Einzelhandel: 2,24 % (2020: 0,64 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	5.015	658.152	2,24
Software: 0,00 % (2020: 1,86 %)			
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Schweiz - insgesamt		**4.329.757**	**14,73**
Vereinigtes Königreich: 0,00 % (2020: 0,37 %)			
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,37 %)			
Vereinigtes Königreich - insgesamt		**-**	**-**
Vereinigte Staaten: 6,51 % (2020: 3,25 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,11 %)			
Biotechnologie: 1,31 % (2020: 0,00 %)			
Incyte Corporation Com USD0.001	6.404	385.287	1,31
Chemikalien: 0,03 % (2020: 0,00 %)			
Codexis Inc Com USD0.0001	293	9.035	0,03
Computer: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Elektronik: 0,13 % (2020: 0,04 %)			
Applied Optoelectronics Inc Com USD0.001	7.314	38.402	0,13
Umweltkontrolle: 0,13 % (2020: 0,00 %)			
Republic Services Inc Com USD0.01	327	38.423	0,13
Gesundheitsprodukte: 0,88 % (2020: 0,00 %)			
Align Technology Inc Com USD0.0001	178	96.706	0,33
Apollo Endosurgery Com USD0.001	1.944	13.747	0,05
Hologic Inc Com USD0.01	2.243	148.916	0,50
Gesundheitsdienste: 0,00 % (2020: 0,18 %)			
Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (2020: 0,56 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,55 %)			

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien: 99,62 % (2020: 99,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 6,51 % (2020: 3,25 %) (Fortsetzung)			
Internet: 2,54 % (2020: 0,00 %)			
Amazon.com Inc Com USD0.01	118	367.657	1,25
DHI Group Inc Com USD0.01	5.723	26.134	0,09
Netflix Inc Com USD0.001	615	350.718	1,20
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Medien: 0,00 % (2020: 0,35 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,08 % (2020: 0,00 %)			
SandRidge Energy Inc Com USD0.001	2.542	24.006	0,08
Pharmazeutika: 0,06 % (2020: 0,00 %)			
Aeglea Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	322	1.785	0,01
Odonate Therapeutics Com USD0.01	10.313	15.209	0,05
Einzelhandel: 0,14 % (2020: 0,01 %)			
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	874	40.548	0,14
Halbleiter: 0,04 % (2020: 0,00 %)			
Pixelworks Inc Com USD0.001	2.717	12.528	0,04
Software: 1,17 % (2020: 0,00 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	133	79.149	0,27
Immersion Corp Com USD0.001	8.849	47.248	0,16
New Relic Inc Com USD0.001	86	8.468	0,03
Sea Limited Class A	811	207.556	0,71
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,58 %)			
Wasser: 0,00 % (2020: 0,58 %)			
Vereinigte Staaten - insgesamt		**1.911.522**	**6,51**
Aktien - insgesamt		**29.276.402**	**99,62**

Outperformance Swaps: 0,40 % (2020: 0,04 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettovermögens
Goldman Sachs International	EUR	24.02.2022	90.489	0,31
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10.12.2021	45.174	0,15
Société Générale	EUR	28.02.2022	30.834	0,11
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**166.497**	**0,57**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30.11.2022	(48.877)	(0,17)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(48.877)**	**(0,17)**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**117.620**	**0,40**

	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Gesamtwert der Anlagen	**29.394.022**	**100,02**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**159**	**0,00**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(5.289)**	**(0,02)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**29.388.892**	**100,00**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**

**** Diese Outperformance Swaps bilden den STOXX Europe 600 Optimised Health Care Net Total Return Index ab.**

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 21.882.199.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 7.715.142.

	% des Gesamt-vermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	91,01
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,52
Sonstige Vermögenswerte	8,47
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettover-mögens
Aktien: 167,22 % (2020: 100,14 %)			
Österreich: 0,08 % (2020: 0,30 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,08 % (2020: 0,00 %)			
ANDRITZ AG Class A Com NPV	90	3.780	0,08
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,22 %)			
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Österreich - insgesamt		**3.780**	**0,08**
Belgien: 1,54 % (2020: 1,11 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 1,11 %)			
Versicherungen: 1,54 % (2020: 0,00 %)			
Ageas Com NPV	1.500	68.445	1,54
Investmentgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
KBC Ancora Com NPV	3	126	0,00
Belgien - insgesamt		**68.571**	**1,54**
Kanada: 0,06 % (2020: 2,46 %)			
Bergbau: 0,06 % (2020: 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	320	2.553	0,06
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 2,46 %)			
Kanada - insgesamt		**2.553**	**0,06**
Dänemark: 12,27 % (2020: 3,19 %)			
Landwirtschaft: 0,00 % (2020: 0,57 %)			
Banken: 2,41 % (2020: 0,00 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	7.343	106.931	2,41
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Alternative Energien: 2,22 % (2020: 0,60 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	3.333	98.596	2,22
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,54 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,11 % (2020: 0,00 %)			
Demant A/S Com DKK0.20	119	5.020	0,11
Pharmazeutika: 2,23 % (2020: 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1.047	99.209	2,23
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,55 %)			
Transportdienstleistungen: 5,30 % (2020: 0,92 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	41	109.019	2,46
Dfds A/S Com DKK20.00	566	22.725	0,51
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	540	103.687	2,33
Dänemark - insgesamt		**545.187**	**12,27**
Finnland: 9,50 % (2020: 5,45 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Computer: 0,00 % (2020: 0,48 %)			
Umweltkontrolle: 0,00 % (2020: 0,28 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 0,36 %)			
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 0,68 %)			
Versicherungen: 4,96 % (2020: 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	5.079	220.378	4,96
Eisen und Stahl: 0,48 % (2020: 0,00 %)			
Outokumpu Oyj Com NPV	4.160	21.374	0,48
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2020: 0,78 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,20 % (2020: 0,64 %)			
Valmet Oyj Com NPV	242	8.761	0,20
Öl- und Gasgesellschaften: 2,40 % (2020: 0,35 %)			
Neste Oyj Com NPV	2.551	106.555	2,40
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,56 %)			
Pharmazeutika: 1,08 % (2020: 0,00 %)			
Oriola Oyj Class B Com NPV	24.514	47.802	1,08
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,33 %)			

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 167,22 % (2020: 100,14 %) (Fortsetzung)			
Finnland: 9,50 % (2020: 5,45 %) (Fortsetzung)			
Software: 0,00 % (2020: 0,23 %)			
Telekommunikation: 0,38 % (2020: 0,73 %)			
Elisa Oyj Com NPV	320	16.947	0,38
Finnland - insgesamt		**421.817**	**9,50**
Deutschland: 72,14 % (2020: 24,42 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,44 % (2020: 0,55 %)			
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	119	19.629	0,44
Bekleidungseinzelhändler: 0,43 % (2020: 0,38 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	74	18.911	0,43
Autohersteller: 8,49 % (2020: 3,68 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	1.017	86.424	1,95
Volkswagen AG Pref NPV	1.798	290.665	6,54
Autoteile und Ausrüstung: 0,40 % (2020: 0,17 %)			
JOST Werke AG Class A Com NPV	392	17.719	0,40
Chemikalien: 9,75 % (2020: 0,37 %)			
BASF SE Com NPV	3.615	209.236	4,71
K+S AG Com NPV	14.912	224.053	5,04
Computer: 0,91 % (2020: 0,38 %)			
Bechtle AG Class A Com NPV	75	4.783	0,11
Jenoptik AG Class A Com NPV	997	35.673	0,80
Kosmetik/Körperpflege: 2,03 % (2020: 2,85 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	1.020	89.984	2,03
Elektrizität: 1,41 % (2020: 0,63 %)			
E.ON SE Com NPV	1.907	20.775	0,47
RWE AG Class A Com NPV	632	21.583	0,48
Uniper SE Com NPV	534	20.516	0,46
Elektronik: 1,01 % (2020: 1,03 %)			
Sartorius AG Pref NPV	74	44.918	1,01
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 0,66 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 2,41 % (2020: 0,00 %)			
Hochtief AG Class A Com NPV	1.605	106.957	2,41
Lebensmittelprodukte: 2,47 % (2020: 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	1.226	109.604	2,47
Gesundheitsprodukte: 6,20 % (2020: 0,00 %)			
Eckert & Ziegler AG Com NPV	346	33.493	0,75
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	3.764	242.100	5,45
Gesundheitsdienste: 4,40 % (2020: 0,16 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	5.837	195.510	4,40
Wohnungseinrichtungen: 0,48 % (2020: 0,00 %)			
Rational AG Class A Com NPV	26	21.169	0,48
Versicherungen: 7,91 % (2020: 1,76 %)			
Allianz SE Com NPV	1.700	327.148	7,37
Hannover Rueck SE Com NPV	29	4.485	0,10
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	82	19.545	0,44
Internet: 0,44 % (2020: 0,58 %)			
Delivery Hero SE Com NPV	166	19.538	0,44
Eisen und Stahl: 0,86 % (2020: 0,00 %)			
Salzgitter AG Class A Com NPV	759	19.886	0,45
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	1.904	18.533	0,41
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2020: 0,93 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,75 % (2020: 0,47 %)			
Koenig & Bauer AG Class A Com NPV	1.175	33.311	0,75
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,20 % (2020: 0,00 %)			
Norma Group SE Com NPV	278	9.013	0,20

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 167,22 % (2020: 100,14 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 72,14 % (2020: 24,42 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung: 4,74 % (2020: 0,35 %)			
Siemens AG Com NPV	1.490	210.507	4,74
Pharmazeutika: 10,04 % (2020: 2,83 %)			
Bayer AG Com NPV	7.272	323.750	7,29
Dermapharm Holding SE Com NPV	257	20.868	0,47
Merck KGaA Com NPV	463	101.351	2,28
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,67 %)			
Halbleiter: 0,44 % (2020: 0,78 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	487	19.446	0,44
Software: 2,80 % (2020: 0,65 %)			
SAP SE Com NPV	1.099	124.385	2,80
Telekommunikation: 1,18 % (2020: 1,22 %)			
ADVA Optical Networking SE Com NPV	1.679	21.424	0,48
Deutsche Telekom AG Com NPV	1.209	18.846	0,43
Freenet AG Com NPV	536	11.996	0,27
Transportdienstleistungen: 1,95 % (2020: 3,32 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	1.662	86.707	1,95
Deutschland - insgesamt		**3.204.441**	**72,14**
Luxemburg: 0,87 % (2020: 0,00 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,87 % (2020: 0,00 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	6.225	38.543	0,87
Luxemburg - insgesamt		**38.543**	**0,87**
Mexiko: 0,14 % (2020: 0,00 %)			
Getränke: 0,14 % (2020: 0,00 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	98	6.159	0,14
Mexiko - insgesamt		**6.159**	**0,14**
Niederlande: 16,01 % (2020: 11,51 %)			
Getränke: 0,00 % (2020: 0,39 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,30 %)			
Chemikalien: 1,42 % (2020: 0,10 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	173	33.925	0,76
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	148	28.142	0,63
OCI NV Com EUR0.02	53	1.281	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,35 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,47 % (2020: 5,51 %)			
Boskalis Westminster Com EUR0.01	867	20.721	0,47
Lebensmittelprodukte: 5,51 % (2020: 0,99 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	8.250	244.613	5,51
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,36 %)			
Freizeit: 0,00 % (2020: 2,61 %)			
Pipelines: 0,00 % (2020: 0,24 %)			
Halbleiter: 3,15 % (2020: 0,66 %)			
ASML Holding NV Com EUR0.09	200	139.920	3,15
Telekommunikation: 5,46 % (2020: 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	93.278	242.616	5,46
Niederlande - insgesamt		**711.218**	**16,01**
Norwegen: 1,11 % (2020: 4,41 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,43 % (2020: 0,00 %)			
Salmar ASA Com NOK0.25	341	19.078	0,43
Bergbau: 0,68 % (2020: 4,41 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	10.625	30.376	0,68
Norwegen - insgesamt		**49.454**	**1,11**
Portugal: 0,55 % (2020: 0,10 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,55 % (2020: 0,00 %)			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	25.861	24.374	0,55

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 167,22 % (2020: 100,14 %) (Fortsetzung)			
Portugal: 0,55 % (2020: 0,10 %) (Fortsetzung)			
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Portugal - insgesamt		**24.374**	**0,55**
Spanien: 0,00 % (2020: 0,54 %)			
Software: 0,00 % (2020: 0,16 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,38 %)			
Spanien - insgesamt		**-**	**-**
Schweden: 11,11 % (2020: 9,08 %)			
Autohersteller: 0,43 % (2020: 0,51 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	1.006	19.247	0,43
Banken: 3,28 % (2020: 0,60 %)			
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	8.149	145.469	3,28
Ingenieurwesen & Bau: 0,54 % (2020: 0,07 %)			
NCC AB Class B Com SEK8.00	1.589	23.863	0,54
Umweltkontrolle: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,36 % (2020: 0,55 %)			
AAK AB Com NPV	893	15.837	0,36
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 2,59 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,89 % (2020: 0,58 %)			
Getinge AB Class B Com SEK0.50	550	20.402	0,46
Lifco AB Class B Com SEK0.20	803	19.284	0,43
Holdinggesellschaften – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,13 %)			
Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (2020: 0,58 %)			
Investmentgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,44 %)			
Eisen und Stahl: 0,00 % (2020: 0,55 %)			
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,26 %)			
Maschinenbau & Bergbau: 2,30 % (2020: 0,00 %)			
Epiroc AB Class A NPV	4.750	102.027	2,30
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Medien: 0,00 % (2020: 0,57 %)			
Sonstige Fertigung: 1,49 % (2020: 0,00 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	712	24.403	0,55
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	2.717	28.568	0,64
Trelleborg AB Class B Com SEK25.00	658	13.264	0,30
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,20 %)			
Privates Beteiligungskapital: 0,47 % (2020: 0,00 %)			
Bure Equity AB Class A Com SEK6.60	491	20.689	0,47
Immobilien: 0,50 % (2020: 0,70 %)			
Wihlborgs Fastigheter AB Class A Com SEK2.50	1.067	22.354	0,50
Telekommunikation: 0,85 % (2020: 0,07 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	4.251	37.938	0,85
Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,00 % (2020: 0,57 %)			
Schweden - insgesamt		**493.345**	**11,11**
Schweiz: 24,24 % (2020: 21,53 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,44 % (2020: 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	15	19.325	0,44
Banken: 0,00 % (2020: 0,36 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,58 %)			
Baustoffe: 2,07 % (2020: 1,73 %)			
Geberit AG Com CHF0.10	100	67.567	1,52
Sika AG Com CHF0.01	70	24.240	0,55
Chemikalien: 0,29 % (2020: 0,00 %)			
Givaudan SA Com CHF10.00	3	12.960	0,29
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,12 % (2020: 0,78 %)			
SGS SA Com CHF1.00	2	5.332	0,12

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 167,22 % (2020: 100,14 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 24,24 % (2020: 21,53 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 1,26 % (2020: 0,00 %)			
GAM Holding AG Class A Com CHF0.05	43.343	56.175	1,26
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,55 % (2020: 0,00 %)			
Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	70	24.260	0,55
Elektronik: 1,55 % (2020: 0,00 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	257	68.837	1,55
Lebensmittelprodukte: 4,70 % (2020: 5,53 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	10	20.929	0,47
Nestle SA Com CHF0.10	1.657	187.711	4,23
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 1,05 % (2020: 0,11 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	96	21.087	0,48
Schweiter Technologies AG Class B Com CHF1.00	20	25.345	0,57
Gesundheitsprodukte: 0,08 % (2020: 0,43 %)			
Straumann Holding AG Com CHF0.10	2	3.758	0,08
Versicherungen: 2,06 % (2020: 1,48 %)			
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	252	91.715	2,06
Maschinen – diversifiziert: 1,36 % (2020: 7,51 %)			
Bobst Group SA Com CHF1.00	364	28.183	0,63
Interroll Holding AG Com CHF1.00	8	32.373	0,73
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,84 % (2020: 0,00 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	88	37.426	0,84
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 0,55 %)			
Pharmazeutika: 5,41 % (2020: 1,12 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	2.000	141.009	3,17
Roche Holding AG Com NPV	220	75.961	1,71
Vifor Pharma AG Class A Com CHF0.01	237	23.481	0,53
Immobilien: 0,54 % (2020: 0,26 %)			
Allreal Holding AG Com CHF50.00	130	23.763	0,54
Einzelhandel: 1,92 % (2020: 1,09 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	649	85.173	1,92
Schweiz - insgesamt		**1.076.610**	**24,24**
Taiwan: 0,88 % (2020: 0,00 %)			
Elektronik: 0,88 % (2020: 0,00 %)			
ChipMOS TECHNOLOGIES ADR NPV	1.338	39.049	0,88
Taiwan - insgesamt		**39.049**	**0,88**
Vereinigte Staaten: 16,72 % (2020: 16,04 %)			
Fluggesellschaften: 0,00 % (2020: 0,67 %)			
Biotechnologie: 2,63 % (2020: 0,00 %)			
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	3.542	116.934	2,63
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,15 % (2020: 2,90 %)			
Quanta Services Inc Com USD0.00001	66	6.672	0,15
Vertrieb/Großhandel: 0,00 % (2020: 2,07 %)			
Gesundheitsprodukte: 1,17 % (2020: 0,00 %)			
Apollo Endosurgery Com USD0.001	2.044	14.455	0,33
Hologic Inc Com USD0.01	561	37.245	0,84
Internet: 3,70 % (2020: 0,00 %)			
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	47	118.963	2,68
Amazon.com Inc Com USD0.01	6	18.694	0,42
F5 Networks Inc Com NPV	41	8.290	0,19
Netflix Inc Com USD0.001	32	18.249	0,41
Maschinen – diversifiziert: 2,59 % (2020: 0,00 %)			
Cummins Inc Com USD2.50	618	115.161	2,59
Sonstige Fertigung: 0,65 % (2020: 1,78 %)			
Parker-Hannifin Corp Com USD0.50	108	28.982	0,65

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 167,22 % (2020: 100,14 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 16,72 % (2020: 16,04 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,29 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 2,72 %)			
Halbleiter: 2,72 % (2020: 2,80 %)			
Micron Technology Inc Com USD0.10	1.618	120.746	2,72
Software: 3,11 % (2020: 2,81 %)			
New Relic Inc Com USD0.001	1.225	120.617	2,71
Sea Limited Class A	69	17.659	0,40
Vereinigte Staaten - insgesamt		**742.667**	**16,72**
Aktien - insgesamt		**7.427.768**	**167,22**

Outperformance Swaps: -0,19 % (2020: -0,13 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Netto-vermögens
Goldman Sachs International	EUR	24.02.2022	16.997	0,38
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10.12.2021	3.441	0,08
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**20.438**	**0,46**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust EUR	% des Netto-vermögens
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30.11.2022	(21.571)	(0,49)
Société Générale	EUR	28.02.2022	(7.172)	(0,16)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(28.743)**	**(0,65)**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(8.305)**	**(0,19)**

	Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Gesamtwert der Anlagen	**7.419.463**	**167,03**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**197**	**0,00**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(2.977.670)**	**(67,03)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**4.441.990**	**100,00**

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**

**** Diese Outperformance Swaps bilden den STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods and Services Net TR Index ab.**

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 3.688.114.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 3.812.804.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

	% des Gesamt-vermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	72,14
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,20
Sonstige Vermögenswerte	27,66
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettover-mögens
Aktien: 99,15 % (2020: 100,35 %)			
Österreich: 0,01 % (2020: 0,26 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Elektrizität: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
EVN AG Class A Com NPV	694	17.628	0,01
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Österreich - insgesamt		**17.628**	**0,01**
Kanada: 0,14 % (2020: 0,71 %)			
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,71 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	11	88	0,00
Transportdienstleistungen: 0,14 % (2020: 0,00 %)			
TFI International Inc Com NPV	2.061	186.306	0,14
Kanada - insgesamt		**186.394**	**0,14**
Dänemark: 5,48 % (2020: 2,97 %)			
Landwirtschaft: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Banken: 0,29 % (2020: 0,13 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	26.076	379.727	0,29
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,17 %)			
Computer: 0,36 % (2020: 0,00 %)			
Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	4.917	461.815	0,36
Elektrizität: 0,01 % (2020: 0,13 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	158	17.948	0,01
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 0,69 %)			
Pharmazeutika: 0,53 % (2020: 0,26 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	7.226	684.705	0,53
Transportdienstleistungen: 4,29 % (2020: 1,49 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	113	285.197	0,22
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	27.515	5.283.229	4,07
Dänemark - insgesamt		**7.112.621**	**5,48**
Finnland: 6,87 % (2020: 1,97 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,83 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,71 % (2020: 0,17 %)			
Stora Enso Oyj Com EUR1.70	39.921	597.817	0,46
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	10.143	325.083	0,25
Versicherungen: 2,71 % (2020: 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	81.149	3.521.055	2,71
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2020: 0,36 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,16 % (2020: 0,21 %)			
Valmet Oyj Com NPV	5.797	209.852	0,16
Öl- und Gasgesellschaften: 2,45 % (2020: 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	76.139	3.180.326	2,45
Verpackungen und Behälter: 0,83 % (2020: 0,00 %)			
Metsa Board Oyj Com EUR1.70	126.619	1.073.729	0,83
Telekommunikation: 0,01 % (2020: 0,32 %)			
Nokia Oyj Com NPV	889	4.369	0,01
Finnland - insgesamt		**8.912.231**	**6,87**
Deutschland: 19,99 % (2020: 26,22 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 1,66 % (2020: 0,00 %)			
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV*	13.065	2.155.072	1,66
Bekleidungseinzelhändler: 0,01 % (2020: 0,12 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	66	16.866	0,01

* Teilweise als Sicherheiten hinterlegte Vermögenswerte. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 18.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,15 % (2020: 100,35 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 19,99 % (2020: 26,22 %) (Fortsetzung)			
Autohersteller: 1,87 % (2020: 0,83 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	246	20.905	0,02
Daimler AG Com NPV	1.453	120.599	0,09
Volkswagen AG Pref NPV	14.121	2.282.801	1,76
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 3,22 %)			
Biotechnologie: 0,22 % (2020: 0,00 %)			
MorphoSys AG Class A Com NPV	7.962	282.651	0,22
Chemikalien: 3,22 % (2020: 0,25 %)			
BASF SE Com NPV	61.786	3.576.174	2,76
K+S AG Com NPV	40.083	602.247	0,46
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,65 %)			
Kosmetik/Körperpflege: 0,18 % (2020: 0,64 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	2.642	233.077	0,18
Elektrizität: 1,08 % (2020: 0,11 %)			
E.ON SE Com NPV	30.576	333.095	0,26
RWE AG Class A Com NPV	10.114	345.393	0,27
Uniper SE Com NPV	18.736	719.837	0,55
Elektronik: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
Sartorius AG Pref NPV	34	20.638	0,02
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 2,34 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,30 % (2020: 0,15 %)			
Hochtief AG Class A Com NPV	5.801	386.579	0,30
Lebensmittelprodukte: 1,25 % (2020: 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	18.154	1.622.968	1,25
Gesundheitsprodukte: 1,74 % (2020: 1,23 %)			
Eckert & Ziegler AG Com NPV	1.757	170.078	0,13
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	32.567	2.094.709	1,61
Gesundheitsdienste: 1,51 % (2020: 0,23 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	58.449	1.957.749	1,51
Versicherungen: 0,50 % (2020: 1,51 %)			
Allianz SE Com NPV	3.281	631.395	0,49
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	88	20.975	0,01
Internet: 0,15 % (2020: 3,00 %)			
Delivery Hero SE Com NPV	1.709	201.149	0,15
Eisen und Stahl: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	2.287	22.262	0,02
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2020: 0,64 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,35 % (2020: 0,06 %)			
Krones AG Com NPV	5.038	451.405	0,35
Pfeiffer Vacuum Technology AG Com NPV	48	10.128	0,00
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,23 % (2020: 0,00 %)			
Norma Group SE Com NPV	9.278	300.793	0,23
Sonstige Fertigung: 2,59 % (2020: 2,93 %)			
Siemens AG Com NPV	23.753	3.355.824	2,59
Pharmazeutika: 1,97 % (2020: 6,17 %)			
Bayer AG Com NPV*	56.597	2.519.698	1,94
Merck KGaA Com NPV	194	42.467	0,03
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,78 %)			
Halbleiter: 0,23 % (2020: 0,04 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	7.474	298.437	0,23
Software: 0,43 % (2020: 0,92 %)			
SAP SE Com NPV	4.907	555.374	0,43
Telekommunikation: 0,23 % (2020: 0,21 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	19.001	296.187	0,23
Transportdienstleistungen: 0,23 % (2020: 0,19 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	5.770	301.021	0,23
Deutschland - insgesamt		**25.948.553**	**19,99**

* Teilweise als Sicherheiten hinterlegte Vermögenswerte. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 18.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,15 % (2020: 100,35 %) (Fortsetzung)			
Indien: 0,08 % (2020: 0,00 %)			
Banken: 0,08 % (2020: 0,00 %)			
HDFC Bank Ltd ADR NPV	1.752	101.904	0,08
Indien - insgesamt		**101.904**	**0,08**
Irland: 0,00 % (2020: 2,02 %)			
Baustoffe: 0,00 % (2020: 2,02 %)			
Irland - insgesamt		**-**	**-**
Israel: 0,00 % (2020: 0,47 %)			
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,47 %)			
Israel - insgesamt		**-**	**-**
Luxemburg: 1,74 % (2020: 6,09 %)			
Landwirtschaft: 0,00 % (2020: 0,23 %)			
Eisen und Stahl: 0,00 % (2020: 5,23 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,63 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 1,74 % (2020: 0,00 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	363.884	2.253.045	1,74
Luxemburg - insgesamt		**2.253.045**	**1,74**
Niederlande: 3,09 % (2020: 8,67 %)			
Getränke: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Argenx SE Com NPV	14	3.458	0,00
Chemikalien: 1,94 % (2020: 0,08 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	10.784	2.114.742	1,63
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	1.992	378.779	0,29
OCI NV Com EUR0.02	844	20.391	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,11 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 3,31 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,60 % (2020: 0,12 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	26.114	774.280	0,60
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,67 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2020: 2,86 %)			
Pipelines: 0,00 % (2020: 0,28 %)			
Halbleiter: 0,34 % (2020: 0,00 %)			
ASML Holding NV Com EUR0.09	642	449.143	0,34
Telekommunikation: 0,21 % (2020: 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	104.523	271.865	0,21
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 1,03 %)			
Niederlande - insgesamt		**4.012.658**	**3,09**
Norwegen: 2,05 % (2020: 3,75 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,92 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,36 % (2020: 0,00 %)			
Mowi ASA Com NOK7.50	23.339	469.250	0,36
Versicherungen: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	916	7.458	0,01
Bergbau: 1,30 % (2020: 2,83 %)			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	292.838	1.681.806	1,30
Öl- und Gasgesellschaften: 0,38 % (2020: 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	22.421	499.982	0,38
Norwegen - insgesamt		**2.658.496**	**2,05**
Portugal: 0,33 % (2020: 0,06 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,33 % (2020: 0,01 %)			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	448.227	422.454	0,33
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Portugal - insgesamt		**422.454**	**0,33**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,15 % (2020: 100,35 %) (Fortsetzung)			
Südafrika: 0,48 % (2020: 0,00 %)			
Bergbau: 0,48 % (2020: 0,00 %)			
AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	33.838	629.502	0,48
Südafrika - insgesamt		**629.502**	**0,48**
Schweden: 24,35 % (2020: 9,22 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,32 % (2020: 0,00 %)			
Saab AB Class B Com NPV	18.092	418.006	0,32
Landwirtschaft: 3,86 % (2020: 0,00 %)			
Swedish Match NPV	777.341	5.012.067	3,86
Autohersteller: 0,42 % (2020: 0,13 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	28.441	544.124	0,42
Banken: 0,94 % (2020: 3,07 %)			
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	68.335	1.219.857	0,94
Baustoffe: 0,00 % (2020: 1,03 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,56 % (2020: 0,00 %)			
Securitas AB Class B Com SEK1.00	56.966	728.354	0,56
Vertrieb/Großhandel: 0,23 % (2020: 0,00 %)			
Bergman & Beving AB Com SEK2.00	20.786	300.766	0,23
Elektronik: 1,28 % (2020: 0,00 %)			
Mycronic AB Class A Com NPV	84.675	1.655.453	1,28
Unterhaltung: 0,00 % (2020: 0,31 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,12 % (2020: 0,64 %)			
AAK AB Com NPV	8.328	147.694	0,12
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,02 % (2020: 0,67 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	1.332	29.262	0,02
Gesundheitsprodukte: 5,89 % (2020: 0,00 %)			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	126.131	1.400.292	1,08
Biotage AB Class A Com SEK1.28	6.967	184.568	0,14
Getinge AB Class B Com SEK0.50	153.108	5.679.447	4,38
Lifco AB Class B Com SEK0.20	15.807	379.604	0,29
Holdinggesellschaften - diversifiziert: 0,18 % (2020: 0,22 %)			
Industrivarden AB Class C Com SEK2.50	8.746	228.529	0,18
Investmentgesellschaften: 2,54 % (2020: 0,09 %)			
Investor AB NPV	47.140	1.005.150	0,78
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	47.120	2.288.538	1,76
Eisen und Stahl: 2,54 % (2020: 0,64 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	855.011	3.295.496	2,54
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,15 %)			
Maschinenbau & Bergbau: 0,84 % (2020: 0,00 %)			
Epiroc AB Class A NPV	34.107	732.595	0,56
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	20.269	361.348	0,28
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Medien: 0,00 % (2020: 0,63 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 0,09 %)			
Sonstige Fertigung: 2,77 % (2020: 0,20 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	91.725	3.143.862	2,42
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	42.689	448.853	0,35
Trelleborg AB Class B Com SEK25.00	199	4.011	0,00
Immobilien: 0,81 % (2020: 1,30 %)			
Atrium Ljungberg AB Class B Com SEK2.50	42.636	836.484	0,64
Fastighets AB Balder Class B Com SEK1.00	331	21.938	0,02
Platzer Fastigheter Holding AB Class B Com SEK0.10	14.104	194.139	0,15
Telekommunikation: 1,03 % (2020: 0,02 %)			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	74.648	943.470	0,73
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	44.362	395.912	0,30
Schweden - insgesamt		**31.599.819**	**24,35**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,15 % (2020: 100,35 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 23,71 % (2020: 20,10 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,33 % (2020: 0,56 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	332	427.737	0,33
Banken: 0,04 % (2020: 0,37 %)			
Basellandschaftliche Kantonalbank Com CHF100.00	61	53.174	0,04
Biotechnologie: 1,81 % (2020: 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	3.688	2.350.961	1,81
Baustoffe: 2,72 % (2020: 1,20 %)			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	47.844	895.671	0,69
Forbo Holding AG Com CHF0.10	999	1.707.151	1,32
Sika AG Com CHF0.01	2.672	925.271	0,71
Chemikalien: 0,35 % (2020: 0,00 %)			
Givaudan SA Com CHF10.00	2	8.640	0,01
Siegfried Holding AG Com CHF24.20	556	442.503	0,34
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,47 % (2020: 0,00 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	132	7.254	0,01
Leonteq AG Class A Com CHF1.00	9.515	601.064	0,46
Elektrizität: 0,00 % (2020: 1,50 %)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,30 % (2020: 0,00 %)			
Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	1.124	389.547	0,30
Elektronik: 0,00 % (2020: 0,64 %)			
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 0,62 %)			
Lebensmittelprodukte: 3,58 % (2020: 6,52 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	2.035	4.258.997	3,28
Nestle SA Com CHF0.10	3.350	379.501	0,30
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 1,02 % (2020: 0,03 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10	4.067	925.356	0,71
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	101	22.185	0,02
Schweiter Technologies AG Class B Com CHF1.00	292	370.036	0,29
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Straumann Holding AG Com CHF0.10	2	3.757	0,00
Holdinggesellschaften – diversifiziert: 0,06 % (2020: 0,00 %)			
Metall Zug AG Class B Com CHF25	44	81.526	0,06
Versicherungen: 1,84 % (2020: 0,16 %)			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	20.886	1.733.231	1,34
Vaudoise Assurances Holding SA Com CHF25.00	281	114.382	0,09
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	1.469	534.641	0,41
Maschinen – diversifiziert: 1,92 % (2020: 4,66 %)			
Bobst Group SA Com CHF1.00	6.936	537.031	0,41
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	2.306	903.246	0,70
OC Oerlikon Corp AG Com CHF1.00	45.732	394.041	0,30
Rieter Holding AG Com CHF5.00	3.816	657.230	0,51
Metallverarbeitung/Metallwaren: 1,27 % (2020: 0,34 %)			
Bossard Holding AG Class A Com CHF5.00	1.291	376.779	0,29
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	3.000	1.275.884	0,98
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 0,64 %)			
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,13 %)			
Pharmazeutika: 2,58 % (2020: 0,91 %)			
Roche Holding AG Class B Com CHF1.00	973	356.831	0,28
Roche Holding AG Com NPV	8.659	2.989.745	2,30
Immobilien: 1,54 % (2020: 0,20 %)			
Allreal Holding AG Com CHF50.00	8.753	1.599.964	1,23
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	3.870	401.256	0,31
Einzelhandel: 2,57 % (2020: 1,62 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	19.602	2.572.500	1,98
Mobilezone Holding AG Com CHF0.01	30.697	380.165	0,29
Swatch Group AG Class B Com CHF2.25	1.485	386.921	0,30

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,15 % (2020: 100,35 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 23,71 % (2020: 20,10 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen: 1,31 % (2020: 0,00 %)			
Kuehne + Nagel International AG Com CHF1.00	6.731	1.704.025	1,31
Schweiz - insgesamt		**30.768.203**	**23,71**
Vereinigtes Königreich: 0,65 % (2020: 2,07 %)			
Bergbau: 0,65 % (2020: 2,07 %)			
BHP Group PLC ADR NPV	17.152	837.790	0,65
Vereinigtes Königreich - insgesamt		**837.790**	**0,65**
Vereinigte Staaten: 10,18 % (2020: 15,77 %)			
Banken: 0,88 % (2020: 0,25 %)			
Atlantic Capital Bancshares Inc Com NPV	3.479	86.357	0,07
First Community Bankshares Inc Com USD1.00	1.895	55.052	0,04
Sierra Bancorp Com NPV	1.625	36.351	0,03
SmartFinancial Inc Com USD1.00	1.060	24.174	0,02
SVB Financial Group Com USD0.001	1.377	846.960	0,65
Univest Financial Corp Com USD5.00	3.636	89.059	0,07
Getränke: 0,58 % (2020: 0,00 %)			
Monster Beverage Corp Com USD0.005	10.171	757.042	0,58
Biotechnologie: 0,09 % (2020: 0,27 %)			
Deciphera Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.01	9.166	70.276	0,06
Pieris Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	13.665	40.063	0,03
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 1,20 % (2020: 0,19 %)			
Gartner Inc Com USD0.0005	5.180	1.436.971	1,11
I3 Verticals Inc Class A Com USD0.0001	5.134	85.065	0,06
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	57	9.363	0,01
PFSweb Inc Com STK USD0.001	2.722	29.600	0,02
Computer: 0,00 % (2020: 0,13 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,08 % (2020: 0,16 %)			
Enova International Inc Com USD0.00001	1.162	39.353	0,03
OneMain Holdings Inc Com USD0.01	1.415	62.591	0,05
Unterhaltung: 0,44 % (2020: 0,00 %)			
Caesars Entertainment Inc Com NPV	7.116	569.419	0,44
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 0,22 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,13 % (2020: 0,00 %)			
Apollo Endosurgery Com USD0.001	1.944	13.747	0,01
Haemonetics Corp Com USD0.01	3.427	156.036	0,12
Eigenheimbau: 0,12 % (2020: 0,00 %)			
Lennar Corp Class B Com USD0.10	2.086	158.970	0,12
Versicherungen: 0,23 % (2020: 3,35 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	32	7.866	0,01
NMI Holdings Inc Class A Com USD0.01	1.651	28.749	0,02
Reinsurance Group of America Inc Com USD0.01	3.067	258.608	0,20
Internet: 1,95 % (2020: 3,31 %)			
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	2	5.062	0,00
Amazon.com Inc Com USD0.01*	740	2.305.643	1,78
Booking Holdings Inc Com USD0.008	90	168.058	0,13
DHI Group Inc Com USD0.01	718	3.279	0,00
Truecar Inc Com USD0.0001	17.986	52.571	0,04
Maschinenbau & Bergbau: 1,17 % (2020: 0,00 %)			
Caterpillar Inc Com USD1.00	8.858	1.521.583	1,17
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,16 %)			
Medien: 0,29 % (2020: 0,00 %)			
Nexstar Media Group Inc Class A Com USD0.01	2.868	380.922	0,29
Sonstige Fertigung: 0,57 % (2020: 0,00 %)			
Parker-Hannifin Corp Com USD0.50	2.769	743.074	0,57

* Teilweise als Sicherheiten hinterlegte Vermögenswerte. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 18.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,15 % (2020: 100,35 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 10,18 % (2020: 15,77 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,22 %)			
Aeglea Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	326	1.807	0,00
Concert Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	869	2.610	0,00
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	157	1.248	0,00
Pipelines: 1,58 % (2020: 0,00 %)			
Kinder Morgan Inc/DE Com USD0.01	149.186	2.049.054	1,58
Einzelhandel: 0,01 % (2020: 4,17 %)			
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	275	12.758	0,01
Sparkassen: 0,17 % (2020: 0,00 %)			
Investors Bancorp Inc Com USD0.01	16.213	214.474	0,17
Halbleiter: 0,63 % (2020: 0,00 %)			
Entegris Inc Com USD0.01	6.281	815.146	0,63
Software: 0,02 % (2020: 0,01 %)			
Sea Limited Class A	91	23.289	0,02
Telekommunikation: 0,04 % (2020: 0,00 %)			
Shenandoah Telecommunications Co Com NPV	2.391	53.934	0,04
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 3,23 %)			
Vereinigte Staaten - insgesamt		**13.216.184**	**10,18**
Aktien - insgesamt		**128.677.482**	**99,15**

Outperformance Swaps: 0,86 % (2020: -0,33 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Goldman Sachs International	EUR	24.02.2022	720.319	0,56
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30.11.2022	194.989	0,15
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10.12.2021	133.422	0,10
Société Générale	EUR	28.02.2022	66.626	0,05
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**1.115.356**	**0,86**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**1.115.356**	**0,86**

	Zeitwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Gesamtwert der Anlagen	**129.792.838**	**100,01**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**232**	**0,00**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(16.568)**	**(0,01)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**129.776.502**	**100,00**

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**

**** Diese Outperformance Swaps bilden den STOXX Europe 600 Optimised Insurance Net TR Index ab.**

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 129.854.299.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

	% des Gesamt-vermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	98,43
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,85
Sonstige Vermögenswerte	0,72
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettover-mögens
Aktien: 100,48 % (2020: 195,88 %)			
Österreich: 0,35 % (2020: 27,15 %)			
Elektrizität: 0,00 % (2020: 7,23 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 7,70 %)			
Eisen und Stahl: 0,00 % (2020: 7,60 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
ANDRITZ AG Class A Com NPV	93	3.906	0,02
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 4,62 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,33 % (2020: 0,00 %)			
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Com EUR1.00	1.684	50.352	0,33
Österreich - insgesamt		**54.258**	**0,35**
Belgien: 0,91 % (2020: 9,72 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,15 %)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 9,17 %)			
Unterhaltung: 0,50 % (2020: 0,00 %)			
Kinepolis Group NPV	1.649	77.404	0,50
Versicherungen: 0,41 % (2020: 0,00 %)			
Ageas Com NPV	1.403	64.019	0,41
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 0,40 %)			
Belgien - insgesamt		**141.423**	**0,91**
Kanada: 0,69 % (2020: 0,00 %)			
Transportdienstleistungen: 0,69 % (2020: 0,00 %)			
TFI International Inc Com NPV	1.183	106.939	0,69
Kanada - insgesamt		**106.939**	**0,69**
Cayman-Inseln: 1,68 % (2020: 0,00 %)			
Biotechnologie: 0,36 % (2020: 0,00 %)			
Hutchmed China Ltd ADR NPV	1.241	37.331	0,24
I-Mab ADR NPV	351	18.854	0,12
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 1,32 % (2020: 0,00 %)			
XP Inc Class A Com NPV	8.013	204.169	1,32
Cayman-Inseln - insgesamt		**260.354**	**1,68**
Dänemark: 24,67 % (2020: 4,31 %)			
Landwirtschaft: 0,00 % (2020: 0,23 %)			
Banken: 6,09 % (2020: 0,87 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	45.041	655.901	4,24
Ringkjoebing Landbobank A/S Com DKK1.00	2.451	285.735	1,85
Biotechnologie: 1,83 % (2020: 0,41 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	830	283.251	1,83
Chemikalien: 3,97 % (2020: 0,00 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	9.164	612.534	3,97
Gewerbliche Dienstleistungen: 1,21 % (2020: 0,00 %)			
ISS A/S Com DKK1.00	11.740	185.958	1,21
Elektrizität: 1,95 % (2020: 0,78 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	2.655	301.592	1,95
Alternative Energien: 0,56 % (2020: 0,50 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	2.937	86.882	0,56
Gesundheitsprodukte: 0,88 % (2020: 0,00 %)			
Demant A/S Com DKK0.20	3.216	135.654	0,88
Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (2020: 0,15 %)			
Internet: 0,00 % (2020: 0,46 %)			
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 0,16 %)			
Pharmazeutika: 3,79 % (2020: 0,15 %)			
ALK-Abello A/S Com DKK10.00	1.322	585.896	3,79
Transportdienstleistungen: 4,39 % (2020: 0,60 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	3	7.572	0,05

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,48 % (2020: 195,88 %) (Fortsetzung)			
Dänemark: 24,67 % (2020: 4,31 %)			
Transportdienstleistungen: 4,39 % (2020: 0,60 %) (Fortsetzung)			
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	137	364.283	2,36
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	1.599	307.028	1,98
Dänemark - insgesamt		**3.812.286**	**24,67**
Finnland: 1,60 % (2020: 16,28 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,76 % (2020: 0,33 %)			
Stora Enso Oyj Com EUR1.70	3.311	49.582	0,32
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	2.095	67.145	0,44
Versicherungen: 0,33 % (2020: 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	1.187	51.504	0,33
Eisen und Stahl: 0,33 % (2020: 0,00 %)			
Outokumpu Oyj Com NPV	9.793	50.316	0,33
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2020: 7,64 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,11 % (2020: 0,14 %)			
Valmet Oyj Com NPV	488	17.666	0,11
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,21 %)			
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Software: 0,00 % (2020: 0,16 %)			
Telekommunikation: 0,07 % (2020: 7,66 %)			
Nokia Oyj Com NPV	2.152	10.576	0,07
Finnland - insgesamt		**246.789**	**1,60**
Deutschland: 29,03 % (2020: 38,56 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,17 % (2020: 0,15 %)			
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	163	26.887	0,17
Bekleidungseinzelhändler: 0,34 % (2020: 0,39 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	203	51.877	0,34
Autohersteller: 5,60 % (2020: 1,43 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	756	64.245	0,41
Daimler AG Com NPV	3.500	290.500	1,88
Volkswagen AG Pref NPV	3.161	511.007	3,31
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 7,02 %)			
Chemikalien: 3,95 % (2020: 0,78 %)			
BASF SE Com NPV	10.259	593.791	3,84
K+S AG Com NPV	1.084	16.287	0,11
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,04 % (2020: 0,15 %)			
Sixt SE Pref NPV	73	5.862	0,04
Computer: 2,17 % (2020: 0,46 %)			
Jenoptik AG Class A Com NPV	9.357	334.793	2,17
Kosmetik/Körperpflege: 0,51 % (2020: 0,00 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	900	79.398	0,51
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,54 %)			
Elektrizität: 1,34 % (2020: 0,41 %)			
E.ON SE Com NPV	6.059	66.007	0,43
RWE AG Class A Com NPV	1.994	68.095	0,44
Uniper SE Com NPV	1.882	72.306	0,47
Elektronik: 0,48 % (2020: 0,00 %)			
Sartorius AG Pref NPV	123	74.661	0,48
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 0,71 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 8,10 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,06 % (2020: 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	102	9.119	0,06
Gesundheitsprodukte: 3,14 % (2020: 0,92 %)			
Eckert & Ziegler AG Com NPV	450	43.560	0,28
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	6.865	441.557	2,86

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,48 % (2020: 195,88 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 29,03 % (2020: 38,56 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste: 1,54 % (2020: 0,22 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	7.123	238.585	1,54
Versicherungen: 1,75 % (2020: 1,45 %)			
Allianz SE Com NPV	406	78.130	0,51
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	805	191.872	1,24
Internet: 0,00 % (2020: 1,40 %)			
Maschinenbau & Bergbau: 1,20 % (2020: 0,15 %)			
Wacker Neuson SE Com NPV	7.153	184.834	1,20
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,27 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,11 % (2020: 0,71 %)			
Norma Group SE Com NPV	502	16.275	0,11
Sonstige Fertigung: 1,18 % (2020: 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	1.288	181.969	1,18
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,16 %)			
Pharmazeutika: 1,18 % (2020: 8,44 %)			
Bayer AG Com NPV	2.662	118.512	0,76
Merck KGaA Com NPV	295	64.576	0,42
Einzelhandel: 0,58 % (2020: 0,74 %)			
Zalando SE Com NPV	1.124	90.212	0,58
Halbleiter: 0,44 % (2020: 0,99 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	1.718	68.600	0,44
Software: 2,56 % (2020: 1,61 %)			
SAP SE Com NPV	3.500	396.130	2,56
Telekommunikation: 0,20 % (2020: 1,19 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	501	7.809	0,05
Freenet AG Com NPV	1.047	23.432	0,15
Transportdienstleistungen: 0,49 % (2020: 0,17 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	1.438	75.020	0,49
Deutschland - insgesamt		**4.485.908**	**29,03**
Luxemburg: 3,20 % (2020: 11,53 %)			
Eisen und Stahl: 0,00 % (2020: 0,69 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 8,12 %)			
Medien: 0,00 % (2020: 2,72 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 3,20 % (2020: 0,00 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	79.981	495.215	3,20
Luxemburg - insgesamt		**495.215**	**3,20**
Niederlande: 1,91 % (2020: 26,49 %)			
Chemikalien: 0,13 % (2020: 0,29 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	104	20.394	0,13
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 16,51 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,06 % (2020: 7,51 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	305	9.043	0,06
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2020: 1,34 %)			
Pipelines: 0,00 % (2020: 0,27 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,17 %)			
Software: 0,00 % (2020: 0,40 %)			
Telekommunikation: 1,72 % (2020: 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	101.881	264.993	1,72
Niederlande - insgesamt		**294.430**	**1,91**
Norwegen: 3,64 % (2020: 1,23 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,15 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,15 %)			
Umweltkontrolle: 1,84 % (2020: 0,00 %)			
Tomra Systems ASA Com NOK1.00	4.696	284.899	1,84

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,48 % (2020: 195,88 %) (Fortsetzung)			
Norwegen: 3,64 % (2020: 1,23 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittelprodukte: 0,10 % (2020: 0,00 %)			
Salmar ASA Com NOK0.25	286	16.002	0,10
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Bergbau: 1,70 % (2020: 0,68 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	29.334	83.863	0,54
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	31.060	178.381	1,16
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,15 %)			
Norwegen - insgesamt		**563.145**	**3,64**
Portugal: 1,38 % (2020: 6,95 %)			
Lebensmittelprodukte: 1,35 % (2020: 0,00 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	10.851	208.502	1,35
Öl- und Gasgesellschaften: 0,03 % (2020: 6,95 %)			
Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	535	4.423	0,03
Portugal - insgesamt		**212.925**	**1,38**
Spanien: 0,00 % (2020: 0,49 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,49 %)			
Spanien - insgesamt		**-**	**-**
Schweden: 14,76 % (2020: 5,55 %)			
Autohersteller: 0,33 % (2020: 0,88 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	2.638	50.469	0,33
Banken: 0,66 % (2020: 0,49 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class C Com SEK10.00	3.818	50.984	0,33
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	2.850	50.876	0,33
Baustoffe: 0,26 % (2020: 0,15 %)			
Alimak Group NPV	3.848	40.686	0,26
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,13 % (2020: 0,00 %)			
Avanza Bank Holding Com NPV	617	20.779	0,13
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Lebensmittelprodukte: 1,10 % (2020: 0,00 %)			
AAK AB Com NPV	1.117	19.810	0,13
Cloetta AB Class B Com SEK5.00	61.603	149.688	0,97
Gesundheitsprodukte: 3,17 % (2020: 0,75 %)			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	17.086	189.687	1,22
Getinge AB Class B Com SEK0.50	5.328	197.639	1,28
Lifco AB Class B Com SEK0.20	4.304	103.360	0,67
Gesundheitsdienste: 1,71 % (2020: 0,00 %)			
Medicover AB Class B Com EUR0.20	9.436	263.741	1,71
Holdinggesellschaften - diversifiziert: 0,13 % (2020: 0,10 %)			
Industrivarden AB Class C Com SEK2.50	747	19.519	0,13
Eigenheimbau: 0,00 % (2020: 0,15 %)			
Investmentgesellschaften: 2,88 % (2020: 0,07 %)			
Investor AB NPV	5.053	107.743	0,70
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	6.942	337.161	2,18
Eisen und Stahl: 0,00 % (2020: 0,15 %)			
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,49 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,28 % (2020: 0,00 %)			
Lindab International AB Class A Com SEK1.00	1.514	43.636	0,28
Sonstige Fertigung: 2,92 % (2020: 0,30 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	6.489	222.410	1,44
Beijer Alma AB Class A Com SEK2.09	9.458	224.077	1,45
Trelleborg AB Class B Com SEK25.00	202	4.072	0,03
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,23 %)			
Privates Beteiligungskapital: 0,00 % (2020: 0,42 %)			

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,48 % (2020: 195,88 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 14,76 % (2020: 5,55 %) (Fortsetzung)			
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,71 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,30 %)			
Telekommunikation: 0,15 % (2020: 0,03 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	2.577	22.998	0,15
Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,00 % (2020: 0,15 %)			
Transportdienstleistungen: 1,04 % (2020: 0,00 %)			
Nobina AB Class A Com SEK0.36	20.855	161.193	1,04
Schweden - insgesamt		**2.280.528**	**14,76**
Schweiz: 11,18 % (2020: 43,03 %)			
Banken: 1,05 % (2020: 8,10 %)			
Valiant Holding AG Com CHF0.50	1.961	163.224	1,05
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,45 %)			
Baustoffe: 0,87 % (2020: 7,13 %)			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	6.928	129.697	0,84
Belimo Holding AG CHF0.05	10	5.117	0,03
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,48 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
SGS SA Com CHF1.00	1	2.666	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,25 % (2020: 6,64 %)			
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	25	38.161	0,25
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 2,36 % (2020: 0,24 %)			
Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	1.052	364.594	2,36
Elektronik: 1,97 % (2020: 0,00 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	594	159.103	1,03
Garmin Ltd Com CHF0.10	1.226	145.451	0,94
Lebensmittelprodukte: 0,13 % (2020: 1,97 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	10	20.929	0,13
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,27 % (2020: 0,25 %)			
Schweiter Technologies AG Class B Com CHF1.00	33	41.819	0,27
Gesundheitsprodukte: 0,05 % (2020: 0,00 %)			
Straumann Holding AG Com CHF0.10	4	7.515	0,05
Versicherungen: 0,03 % (2020: 1,21 %)			
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	13	4.731	0,03
Maschinen - diversifiziert: 1,86 % (2020: 14,37 %)			
Bobst Group SA Com CHF1.00	1.511	116.992	0,76
Bucher Industries AG Com CHF0.20	50	20.113	0,13
Kardex AG Com CHF0.45	561	150.263	0,97
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,25 % (2020: 0,10 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	90	38.276	0,25
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 0,15 %)			
Pharmazeutika: 0,79 % (2020: 1,00 %)			
Roche Holding AG Class B Com CHF1.00	295	108.186	0,70
Roche Holding AG Com NPV	39	13.466	0,09
Immobilien: 1,23 % (2020: 0,30 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	1.838	190.570	1,23
Einzelhandel: 0,05 % (2020: 0,23 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	55	7.218	0,05
Swatch Group AG Com CHF0.45	2	101	0,00
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 0,41 %)			
Schweiz - insgesamt		**1.728.192**	**11,18**
Vereinigte Staaten: 5,48 % (2020: 4,59 %)			
Biotechnologie: 0,02 % (2020: 0,06 %)			
Pieris Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	1.174	3.442	0,02
Chemikalien: 1,02 % (2020: 0,00 %)			
Albemarle Corp Com USD0.01	663	156.968	1,02

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,48 % (2020: 195,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 5,48 % (2020: 4,59 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,77 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 0,76 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,04 % (2020: 0,00 %)			
Apollo Endosurgery Com USD0.001	921	6.513	0,04
Gesundheitsdienste: 0,00 % (2020: 0,73 %)			
Internet: 2,32 % (2020: 0,00 %)			
Amazon.com Inc Com USD0.01	51	158.902	1,03
Netflix Inc Com USD0.001	349	199.026	1,29
Öl- und Gasgesellschaften: 1,01 % (2020: 0,00 %)			
Marathon Oil Corp Com USD1.00	11.380	156.606	1,01
Pharmazeutika: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	264	2.099	0,01
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 2,09 %)			
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,18 %)			
Software: 0,83 % (2020: 0,00 %)			
Immersion Corp Com USD0.001	8.590	45.865	0,30
Sea Limited Class A	320	81.897	0,53
Transportdienstleistungen: 0,23 % (2020: 0,00 %)			
USA Truck Inc Com USD0.01	2.337	35.877	0,23
Vereinigte Staaten - insgesamt		**847.195**	**5,48**
Aktien - insgesamt		**15.529.587**	**100,48**

Outperformance Swaps: -0,48 % (2020: -0,27 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Netto-vermögens
Goldman Sachs International	EUR	24.02.2022	25.919	0,17
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10.12.2021	5.992	0,04
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**31.911**	**0,21**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust EUR	% des Netto-vermögens
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30.11.2022	(69.046)	(0,45)
Société Générale	EUR	28.02.2022	(37.935)	(0,24)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(106.981)**	**(0,69)**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(75.070)**	**(0,48)**

	Zeitwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Gesamtwert der Anlagen	**15.454.517**	**100,00**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**106**	**0,00**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(187)**	**0,00**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**15.454.436**	**100,00**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**

**** Diese Outperformance Swaps bilden den STOXX Europe 600 Optimised Technology Net TR Index ab.**

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 6.989.646.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 8.828.594.

	% des Gesamt-vermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	90,58
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,19
Sonstige Vermögenswerte	9,23
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien: 101,40 % (2020: 100,09 %)			
Österreich: 0,66 % (2020: 2,33 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,11 %)			
Elektrizität: 0,34 % (2020: 0,00 %)			
EVN AG Class A Com NPV	1.008	25.603	0,34
Maschinen – diversifiziert: 0,10 % (2020: 0,00 %)			
ANDRITZ AG Class A Com NPV	179	7.518	0,10
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 1,45 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,22 % (2020: 0,00 %)			
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Com EUR1.00	533	15.937	0,22
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,77 %)			
Österreich - insgesamt		**49.058**	**0,66**
Belgien: 1,61 % (2020: 0,99 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,63 %)			
Computer: 0,00 % (2020: 0,16 %)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,20 %)			
Unterhaltung: 1,31 % (2020: 0,00 %)			
Kinepolis Group NPV	2.074	97.354	1,31
Investmentgesellschaften: 0,30 % (2020: 0,00 %)			
KBC Ancora Com NPV	539	22.573	0,30
Belgien - insgesamt		**119.927**	**1,61**
Kanada: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
Bergbau: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	175	1.396	0,02
Kanada - insgesamt		**1.396**	**0,02**
Cayman-Inseln: 0,14 % (2020: 0,44 %)			
Biotechnologie: 0,14 % (2020: 0,00 %)			
I-Mab ADR NPV	198	10.635	0,14
Internet: 0,00 % (2020: 0,44 %)			
Cayman-Inseln - insgesamt		**10.635**	**0,14**
Dänemark: 18,12 % (2020: 6,54 %)			
Landwirtschaft: 0,00 % (2020: 0,51 %)			
Banken: 0,21 % (2020: 1,04 %)			
Ringkjoebing Landbobank A/S Com DKK1.00	132	15.388	0,21
Biotechnologie: 5,76 % (2020: 1,65 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	1.260	429.996	5,76
Baustoffe: 0,00 % (2020: 1,33 %)			
Computer: 0,46 % (2020: 0,00 %)			
Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	369	34.657	0,46
Elektrizität: 0,24 % (2020: 0,51 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	155	17.607	0,24
Gesundheitsprodukte: 2,07 % (2020: 0,00 %)			
Demant A/S Com DKK0.20	3.661	154.424	2,07
Sonstige Fertigung: 0,20 % (2020: 0,00 %)			
NKT A/S Com DKK20.00	356	14.638	0,20
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1	95	0,00
Einzelhandel: 2,81 % (2020: 0,00 %)			
Matas A/S Com DKK2.50	12.909	209.508	2,81
Software: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
SimCorp A/S Com DKK1.00	1	90	0,00
Transportdienstleistungen: 6,37 % (2020: 1,50 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	19	47.954	0,64
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	6	15.954	0,22
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	2.141	411.099	5,51
Dänemark - insgesamt		**1.351.410**	**18,12**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 101,40 % (2020: 100,09 %) (Fortsetzung)			
Finnland: 4,06 % (2020: 7,74 %)			
Computer: 0,00 % (2020: 1,66 %)			
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,28 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,17 % (2020: 2,55 %)			
Stora Enso Oyj Com EUR1.70	445	6.664	0,09
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	195	6.250	0,08
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 0,17 %)			
Eigenheimbau: 0,11 % (2020: 0,00 %)			
YIT Oyj Com NPV	1.871	8.232	0,11
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,42 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	2	87	0,00
Eisen und Stahl: 0,33 % (2020: 0,00 %)			
Outokumpu Oyj Com NPV	4.698	24.138	0,33
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2020: 0,98 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,06 % (2020: 1,10 %)			
Valmet Oyj Com NPV	117	4.235	0,06
Telekommunikation: 3,39 % (2020: 0,48 %)			
Elisa Oyj Com NPV	3.168	167.777	2,25
Nokia Oyj Com NPV	17.316	85.100	1,14
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Finnland - insgesamt		**302.483**	**4,06**
Deutschland: 23,35 % (2020: 33,10 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (2020: 0,17 %)			
Bekleidungseinzelhändler: 0,23 % (2020: 0,46 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	67	17.122	0,23
Autohersteller: 1,22 % (2020: 3,84 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	214	18.186	0,24
Volkswagen AG Pref NPV	450	72.747	0,98
Banken: 0,00 % (2020: 0,31 %)			
Chemikalien: 0,38 % (2020: 1,06 %)			
BASF SE Com NPV	380	21.994	0,29
K+S AG Com NPV	436	6.551	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,19 % (2020: 0,00 %)			
Sixt SE Pref NPV	177	14.213	0,19
Computer: 0,00 % (2020: 1,71 %)			
Kosmetik/Körperpflege: 0,66 % (2020: 0,76 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	561	49.491	0,66
Elektrizität: 0,77 % (2020: 1,25 %)			
E.ON SE Com NPV	1.879	20.470	0,27
RWE AG Class A Com NPV	582	19.875	0,27
Uniper SE Com NPV	448	17.212	0,23
Elektronik: 0,00 % (2020: 0,31 %)			
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 0,59 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 1,73 %)			
Lebensmittelprodukte: 6,08 % (2020: 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	5.073	453.526	6,08
Gesundheitsprodukte: 1,00 % (2020: 2,56 %)			
Draegerwerk AG & Co KGaA Class A Com NPV	533	27.663	0,37
Eckert & Ziegler AG Com NPV	164	15.875	0,21
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	487	31.324	0,42
Gesundheitsdienste: 0,25 % (2020: 1,25 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	564	18.891	0,25
Versicherungen: 1,84 % (2020: 3,26 %)			
Allianz SE Com NPV	531	102.186	1,37
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	147	35.037	0,47

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 101,40 % (2020: 100,09 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 23,35 % (2020: 33,10 %) (Fortsetzung)			
Internet: 0,13 % (2020: 1,39 %)			
Delivery Hero SE Com NPV	80	9.416	0,13
Eisen und Stahl: 0,20 % (2020: 0,00 %)			
Salzgitter AG Class A Com NPV	574	15.039	0,20
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,46 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,15 % (2020: 0,49 %)			
Pfeiffer Vacuum Technology AG Com NPV	51	10.761	0,15
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 0,52 %)			
Sonstige Fertigung: 0,21 % (2020: 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	108	15.258	0,21
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,78 %)			
Pharmazeutika: 7,98 % (2020: 2,19 %)			
Bayer AG Com NPV	6.223	277.048	3,72
Merck KGaA Com NPV	1.453	318.062	4,26
Einzelhandel: 0,44 % (2020: 1,60 %)			
BayWa AG Com NPV	892	32.826	0,44
Halbleiter: 0,15 % (2020: 0,16 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	276	11.021	0,15
Software: 0,51 % (2020: 1,85 %)			
SAP SE Com NPV	337	38.142	0,51
Telekommunikation: 0,72 % (2020: 2,09 %)			
ADVA Optical Networking SE Com NPV	2.764	35.269	0,47
Deutsche Telekom AG Com NPV	1.181	18.409	0,25
Transportdienstleistungen: 0,24 % (2020: 2,31 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	341	17.790	0,24
Deutschland - insgesamt		**1.741.404**	**23,35**
Israel: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Israel - insgesamt		**-**	**-**
Liechtenstein: 0,35 % (2020: 0,00 %)			
Banken: 0,35 % (2020: 0,00 %)			
Liechtensteinische Landesbank AG Com CHF5.00	534	26.453	0,35
Liechtenstein - insgesamt		**26.453**	**0,35**
Luxemburg: 3,54 % (2020: 0,58 %)			
Medien: 0,00 % (2020: 0,46 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 3,54 % (2020: 0,12 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	42.690	264.322	3,54
Luxemburg - insgesamt		**264.322**	**3,54**
Niederlande: 0,94 % (2020: 8,59 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,12 % (2020: 0,00 %)			
Kendrion NV Com EUR2.00	438	8.690	0,12
Banken: 0,00 % (2020: 0,99 %)			
Biotechnologie: 0,08 % (2020: 0,32 %)			
Argenx SE Com NPV	24	5.928	0,08
Chemikalien: 0,15 % (2020: 1,43 %)			
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	59	11.219	0,15
Ingenieurwesen & Bau: 0,21 % (2020: 0,18 %)			
Koninklijke Bam Groep NV Com EUR0.10	6.042	15.890	0,21
Lebensmittelprodukte: 0,13 % (2020: 1,56 %)			
Just Eat Takeaway.com NV Com EUR0.04	173	9.548	0,13
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,81 %)			
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,74 %)			
Pipelines: 0,00 % (2020: 1,37 %)			
Halbleiter: 0,00 % (2020: 1,02 %)			

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 101,40 % (2020: 100,09 %) (Fortsetzung)			
Niederlande: 0,94 % (2020: 8,59 %) (Fortsetzung)			
Software: 0,00 % (2020: 0,17 %)			
Telekommunikation: 0,25 % (2020: 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	7.260	18.883	0,25
Niederlande - insgesamt		**70.158**	**0,94**
Norwegen: 15,10 % (2020: 2,94 %)			
Umweltkontrolle: 3,83 % (2020: 0,00 %)			
Tomra Systems ASA Com NOK1.00	4.704	285.385	3,83
Lebensmittelprodukte: 0,04 % (2020: 0,00 %)			
Austevoll Seafood ASA Com NOK0.50	335	3.229	0,04
Versicherungen: 4,01 % (2020: 1,07 %)			
Protector Forsikring ASA NOK1	27.928	278.851	3,74
Storebrand ASA Com NOK5.00	2.494	20.306	0,27
Bergbau: 3,62 % (2020: 0,23 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	4.322	12.356	0,16
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	44.881	257.757	3,46
Öl- und Gasgesellschaften: 3,60 % (2020: 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	12.035	268.377	3,60
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,71 %)			
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,77 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,16 %)			
Norwegen - insgesamt		**1.126.261**	**15,10**
Portugal: 0,20 % (2020: 1,67 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,15 % (2020: 0,17 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	581	11.164	0,15
Öl- und Gasgesellschaften: 0,05 % (2020: 1,50 %)			
Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	488	4.035	0,05
Portugal - insgesamt		**15.199**	**0,20**
Spanien: 0,00 % (2020: 1,05 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,52 %)			
Medien: 0,00 % (2020: 0,53 %)			
Spanien - insgesamt		**-**	**-**
Schweden: 17,58 % (2020: 14,99 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,20 % (2020: 0,00 %)			
Saab AB Class B Com NPV	642	14.833	0,20
Autohersteller: 0,00 % (2020: 1,86 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 1,88 %)			
Baustoffe: 0,05 % (2020: 0,17 %)			
Inwido AB Class A Com SEK4.00	228	3.647	0,05
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,35 %)			
Umweltkontrolle: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,25 % (2020: 0,61 %)			
AAK AB Com NPV	214	3.795	0,05
Cloetta AB Class B Com SEK5.00	6.001	14.582	0,20
Forstprodukte und Papier: 1,33 % (2020: 0,12 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	2.500	99.100	1,33
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 0,92 %)			
Gesundheitsprodukte: 4,35 % (2020: 0,00 %)			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	1.861	20.660	0,28
Getinge AB Class B Com SEK0.50	538	19.957	0,27
Lifco AB Class B Com SEK0.20	11.800	283.376	3,80
Gesundheitsdienste: 3,56 % (2020: 0,00 %)			
Medicover AB Class B Com EUR0.20	9.505	265.670	3,56
Holdinggesellschaften – diversifiziert: 0,00 % (2020: 1,19 %)			

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 101,40 % (2020: 100,09 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 17,58 % (2020: 14,99 %) (Fortsetzung)			
Investmentgesellschaften: 0,14 % (2020: 0,42 %)			
Investor AB NPV	494	10.533	0,14
Eisen und Stahl: 0,10 % (2020: 0,75 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	1.954	7.531	0,10
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,67 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,22 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 1,35 % (2020: 0,37 %)			
Lindab International AB Class A Com SEK1.00	3.500	100.876	1,35
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Sonstige Fertigung: 0,21 % (2020: 2,48 %)			
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	748	7.865	0,11
Trelleborg AB Class B Com SEK25.00	386	7.781	0,10
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,24 %)			
Privates Beteiligungskapital: 5,75 % (2020: 0,00 %)			
Bure Equity AB Class A Com SEK6.60	10.184	429.116	5,75
Immobilien: 0,00 % (2020: 1,25 %)			
Telekommunikation: 0,29 % (2020: 1,27 %)			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	421	5.321	0,07
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	1.821	16.252	0,22
Schweden - insgesamt		**1.310.895**	**17,58**
Schweiz: 13,92 % (2020: 13,98 %)			
Werbung: 0,20 % (2020: 0,00 %)			
DKSH Holding AG Class A Com CHF0.10	215	15.150	0,20
Autoteile und Ausrüstung: 1,09 % (2020: 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	63	81.167	1,09
Banken: 2,90 % (2020: 0,20 %)			
Valiant Holding AG Com CHF0.50	2.601	216.494	2,90
Biotechnologie: 0,56 % (2020: 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	66	42.073	0,56
Baustoffe: 0,13 % (2020: 0,53 %)			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	534	9.997	0,13
Chemikalien: 0,29 % (2020: 0,00 %)			
Givaudan SA Com CHF10.00	5	21.601	0,29
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,18 % (2020: 0,11 %)			
SGS SA Com CHF1.00	5	13.330	0,18
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,06 % (2020: 1,09 %)			
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	3	4.579	0,06
Elektronik: 0,21 % (2020: 0,75 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	57	15.267	0,21
Lebensmittelprodukte: 0,31 % (2020: 1,69 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	9	18.836	0,25
Nestle SA Com CHF0.10	40	4.531	0,06
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,65 % (2020: 0,22 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	1	220	0,00
Schweiter Technologies AG Class B Com CHF1.00	38	48.155	0,65
Gesundheitsprodukte: 0,03 % (2020: 0,54 %)			
Straumann Holding AG Com CHF0.10	1	1.879	0,03
Versicherungen: 0,96 % (2020: 0,18 %)			
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	196	71.334	0,96
Maschinen - diversifiziert: 1,63 % (2020: 3,56 %)			
Kardex AG Com CHF0.45	25	6.696	0,09
Rieter Holding AG Com CHF5.00	667	114.878	1,54
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,24 % (2020: 0,17 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	42	17.862	0,24

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 101,40 % (2020: 100,09 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 13,92 % (2020: 13,98 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika: 0,01 % (2020: 3,26 %)			
Roche Holding AG Com NPV	2	691	0,01
Immobilien: 3,65 % (2020: 0,00 %)			
Allreal Holding AG Com CHF50.00	1.488	271.992	3,65
Einzelhandel: 0,82 % (2020: 1,35 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	438	57.481	0,77
Mobilezone Holding AG Com CHF0.01	293	3.629	0,05
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 0,33 %)			
Schweiz - insgesamt		**1.037.842**	**13,92**
Vereinigte Staaten: 1,81 % (2020: 5,14 %)			
Getränke: 0,00 % (2020: 0,75 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,22 % (2020: 0,00 %)			
Apollo Endosurgery Com USD0.001	41	290	0,00
Boston Scientific Corp Com USD0.01	483	16.336	0,22
Gesundheitsdienste: 0,26 % (2020: 0,00 %)			
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	84	19.338	0,26
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,81 %)			
Internet: 0,43 % (2020: 0,00 %)			
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	3	7.593	0,10
Amazon.com Inc Com USD0.01	2	6.232	0,08
DHI Group Inc Com USD0.01	248	1.133	0,02
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	16	4.612	0,06
Truecar Inc Com USD0.0001	4.262	12.457	0,17
Medien: 0,00 % (2020: 0,86 %)			
Pharmazeutika: 0,06 % (2020: 0,00 %)			
Aeglea Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	468	2.595	0,03
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	241	1.916	0,03
Einzelhandel: 0,26 % (2020: 1,80 %)			
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	414	19.207	0,26
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,92 %)			
Software: 0,58 % (2020: 0,00 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	35	20.829	0,28
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	127	20.022	0,27
Sea Limited Class A	9	2.303	0,03
Vereinigte Staaten - insgesamt		**134.863**	**1,81**
Aktien - insgesamt		**7.562.306**	**101,40**

Outperformance Swaps: -1,39 % (2020: -0,08 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Netto-vermögens
Société Générale	EUR	28.02.2022	2.027	0,03
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**2.027**	**0,03**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Outperformance Swaps: -1,39 % (2020: -0,08 %) (Fortsetzung)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust EUR	% des Netto-vermögens
Goldman Sachs International	EUR	24.02.2022	(4.532)	(0,06)
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30.11.2022	(100.141)	(1,34)
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10.12.2021	(974)	(0,02)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(105.647)**	**(1,42)**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(103.620)**	**(1,39)**

	Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Gesamtwert der Anlagen	**7.458.686**	**100,01**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**264**	**0,00**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(1.022)**	**(0,01)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**7.457.928**	**100,00**

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**

**** Diese Outperformance Swaps bilden den STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications Net TR Index ab.**

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 489.266.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 7.229.224.

	% des Gesamt-vermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	99,97
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,03
Sonstige Vermögenswerte	0,00
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettover-mögens
Aktien: 97,87 % (2020: 101,52 %)			
Österreich: 1,41 % (2020: 1,03 %)			
Elektrizität: 0,08 % (2020: 0,00 %)			
EVN AG Class A Com NPV	158	4.013	0,08
Maschinen – diversifiziert: 0,07 % (2020: 0,00 %)			
ANDRITZ AG Class A Com NPV	88	3.696	0,07
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,98 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 1,26 % (2020: 0,00 %)			
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Com EUR1.00	2.232	66.737	1,26
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,05 %)			
Österreich - insgesamt		**74.446**	**1,41**
Belgien: 3,36 % (2020: 3,64 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 1,11 %)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 1,13 %)			
Unterhaltung: 0,87 % (2020: 0,00 %)			
Kinepolis Group NPV	981	46.048	0,87
Holdinggesellschaften – diversifiziert: 0,33 % (2020: 0,00 %)			
Financiere de Tubize SA Com NPV	200	17.240	0,33
Versicherungen: 1,23 % (2020: 0,00 %)			
Ageas Com NPV	1.420	64.795	1,23
Investmentgesellschaften: 0,39 % (2020: 1,40 %)			
KBC Ancora Com NPV	497	20.814	0,39
Transportdienstleistungen: 0,54 % (2020: 0,00 %)			
Bpost SA Com NPV	3.985	28.493	0,54
Belgien - insgesamt		**177.390**	**3,36**
Kanada: 0,03 % (2020: 0,00 %)			
Bergbau: 0,03 % (2020: 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	175	1.396	0,03
Kanada - insgesamt		**1.396**	**0,03**
Cayman-Inseln: 0,20 % (2020: 0,00 %)			
Biotechnologie: 0,20 % (2020: 0,00 %)			
I-Mab ADR NPV	199	10.689	0,20
Cayman-Inseln - insgesamt		**10.689**	**0,20**
Dänemark: 3,96 % (2020: 3,42 %)			
Banken: 0,59 % (2020: 0,24 %)			
Ringkjoebing Landbobank A/S Com DKK1.00	267	31.127	0,59
Biotechnologie: 0,47 % (2020: 0,81 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	72	24.571	0,47
Chemikalien: 0,92 % (2020: 0,00 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	723	48.326	0,92
Computer: 0,34 % (2020: 0,00 %)			
Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	194	18.221	0,34
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,28 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,25 %)			
Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (2020: 0,29 %)			
Pharmazeutika: 1,49 % (2020: 1,16 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	829	78.552	1,49
Transportdienstleistungen: 0,15 % (2020: 0,39 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	1	2.524	0,05
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	2	5.318	0,10
Dänemark - insgesamt		**208.639**	**3,96**
Finnland: 5,18 % (2020: 7,78 %)			
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,20 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,82 % (2020: 3,27 %)			
Stora Enso Oyj Com EUR1.70	1.219	18.255	0,34
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	788	25.255	0,48

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 97,87 % (2020: 101,52 %) (Fortsetzung)			
Finnland: 5,18 % (2020: 7,78 %) (Fortsetzung)			
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 1,14 %)			
Versicherungen: 0,66 % (2020: 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	797	34.582	0,66
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2020: 1,02 %)			
Maschinen - diversifiziert: 1,47 % (2020: 1,27 %)			
Valmet Oyj Com NPV	2.139	77.432	1,47
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Verpackungen und Behälter: 1,32 % (2020: 0,00 %)			
Metsa Board Oyj Com EUR1.70	8.226	69.756	1,32
Software: 0,00 % (2020: 0,05 %)			
Telekommunikation: 0,91 % (2020: 0,76 %)			
Elisa Oyj Com NPV	907	48.035	0,91
Finnland - insgesamt		**273.315**	**5,18**
Deutschland: 36,84 % (2020: 31,60 %)			
Werbung: 0,00 % (2020: 0,05 %)			
Bekleidungseinzelhändler: 1,10 % (2020: 0,24 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	226	57.754	1,10
Autohersteller: 3,74 % (2020: 2,10 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	986	83.790	1,59
Volkswagen AG Pref NPV	700	113.162	2,15
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 1,10 %)			
Biotechnologie: 1,40 % (2020: 0,00 %)			
MorphoSys AG Class A Com NPV	2.078	73.769	1,40
Chemikalien: 1,26 % (2020: 0,30 %)			
BASF SE Com NPV	1.069	61.874	1,17
K+S AG Com NPV	310	4.658	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,29 % (2020: 0,00 %)			
Sixt SE Pref NPV	191	15.337	0,29
Kosmetik/Körperpflege: 1,27 % (2020: 0,00 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	759	66.959	1,27
Elektrizität: 3,91 % (2020: 1,42 %)			
E.ON SE Com NPV	6.106	66.519	1,26
RWE AG Class A Com NPV	2.105	71.886	1,36
Uniper SE Com NPV	1.762	67.696	1,29
Elektronik: 1,12 % (2020: 0,00 %)			
Sartorius AG Pref NPV	97	58.879	1,12
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 1,19 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,91 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,37 % (2020: 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	220	19.668	0,37
Gesundheitsprodukte: 2,44 % (2020: 1,10 %)			
Draegerwerk AG & Co KGaA Class A Com NPV	322	16.712	0,32
Eckert & Ziegler AG Com NPV	689	66.695	1,26
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	706	45.410	0,86
Gesundheitsdienste: 1,40 % (2020: 1,11 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	2.204	73.823	1,40
Wohnungseinrichtungen: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
Rational AG Class A Com NPV	1	814	0,02
Versicherungen: 4,68 % (2020: 3,62 %)			
Allianz SE Com NPV	549	105.650	2,00
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	592	141.103	2,68
Internet: 0,00 % (2020: 1,37 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,10 % (2020: 0,58 %)			
Pfeiffer Vacuum Technology AG Com NPV	26	5.486	0,10
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,30 % (2020: 3,04 %)			
Norma Group SE Com NPV	491	15.918	0,30

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 97,87 % (2020: 101,52 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 36,84 % (2020: 31,60 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung: 1,39 % (2020: 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	519	73.324	1,39
Pharmazeutika: 5,66 % (2020: 0,87 %)			
Bayer AG Com NPV	3.210	142.909	2,71
Dermapharm Holding SE Com NPV	315	25.578	0,49
Merck KGaA Com NPV	593	129.808	2,46
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,40 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 2,18 %)			
Halbleiter: 1,26 % (2020: 0,00 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	1.669	66.643	1,26
Software: 2,29 % (2020: 5,66 %)			
SAP SE Com NPV	1.066	120.650	2,29
Telekommunikation: 1,62 % (2020: 3,94 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	2.453	38.238	0,73
Freenet AG Com NPV	2.106	47.132	0,89
Transportdienstleistungen: 1,22 % (2020: 0,42 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	1.238	64.586	1,22
Deutschland - insgesamt		**1.942.430**	**36,84**
Liechtenstein: 0,18 % (2020: 0,00 %)			
Banken: 0,18 % (2020: 0,00 %)			
Liechtensteinische Landesbank AG Com CHF5.00	195	9.660	0,18
Liechtenstein - insgesamt		**9.660**	**0,18**
Luxemburg: 0,24 % (2020: 0,42 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,42 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,24 % (2020: 0,00 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	2.085	12.910	0,24
Luxemburg - insgesamt		**12.910**	**0,24**
Mexiko: 0,04 % (2020: 0,00 %)			
Fluggesellschaften: 0,04 % (2020: 0,00 %)			
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV ADR NPV	144	1.896	0,04
Mexiko - insgesamt		**1.896**	**0,04**
Niederlande: 4,94 % (2020: 5,71 %)			
Getränke: 0,00 % (2020: 1,35 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,11 %)			
Chemikalien: 2,89 % (2020: 0,93 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	757	148.448	2,81
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	21	3.993	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,55 % (2020: 1,18 %)			
Ordina NV Com EUR0.10	8.405	28.787	0,55
Ingenieurwesen & Bau: 0,08 % (2020: 0,00 %)			
Arcadis NV Com EUR0.02	104	4.087	0,08
Lebensmittelprodukte: 1,29 % (2020: 0,11 %)			
Just Eat Takeaway.com NV Com EUR0.04	57	3.146	0,06
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	2.192	64.993	1,23
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,92 %)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Pipelines: 0,00 % (2020: 0,05 %)			
Telekommunikation: 0,13 % (2020: 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	2.688	6.991	0,13
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 1,05 %)			
Niederlande - insgesamt		**260.445**	**4,94**
Norwegen: 5,06 % (2020: 2,60 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,35 %)			
Lebensmittelprodukte: 3,17 % (2020: 0,00 %)			
Mowi ASA Com NOK7.50	7.949	159.821	3,03
Salmar ASA Com NOK0.25	129	7.218	0,14

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien: 97,87 % (2020: 101,52 %) (Fortsetzung)			
Norwegen: 5,06 % (2020: 2,60 %) (Fortsetzung)			
Bergbau: 0,28 % (2020: 2,25 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	5.223	14.932	0,28
Öl- und Gasgesellschaften: 1,46 % (2020: 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	3.455	77.045	1,46
Immobilien: 0,15 % (2020: 0,00 %)			
Selvaag Bolig ASA Com NOK2	1.756	7.970	0,15
Norwegen - insgesamt		**266.986**	**5,06**
Portugal: 0,00 % (2020: 0,26 %)			
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Greenvolt Energias Com NPV	1	6	0,00
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Portugal - insgesamt		**6**	**0,00**
Südafrika: 0,00 % (2020: 0,94 %)			
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,94 %)			
Südafrika - insgesamt		**-**	**-**
Spanien: 0,43 % (2020: 2,86 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 1,31 %)			
Computer: 0,43 % (2020: 1,09 %)			
Indra Sistemas SA Com EUR0.20	2.217	22.791	0,43
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,46 %)			
Spanien - insgesamt		**22.791**	**0,43**
Schweden: 13,79 % (2020: 18,09 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,07 % (2020: 0,00 %)			
Saab AB Class B Com NPV	157	3.627	0,07
Autohersteller: 0,00 % (2020: 1,92 %)			
Banken: 1,40 % (2020: 1,19 %)			
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	4.146	74.011	1,40
Baustoffe: 0,08 % (2020: 0,00 %)			
Inwido AB Class A Com SEK4.00	247	3.951	0,08
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Umweltkontrolle: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,69 % (2020: 0,72 %)			
AAK AB Com NPV	1.536	27.240	0,52
Cloetta AB Class B Com SEK5.00	3.700	8.991	0,17
Forstprodukte und Papier: 0,12 % (2020: 0,90 %)			
BillerudKorsnas AB Class A Com SEK7.38	339	6.253	0,12
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 0,40 %)			
Gesundheitsprodukte: 2,70 % (2020: 0,91 %)			
Getinge AB Class B Com SEK0.50	1.945	72.149	1,37
Lifco AB Class B Com SEK0.20	2.920	70.123	1,33
Gesundheitsdienste: 0,99 % (2020: 0,00 %)			
Medicover AB Class B Com EUR0.20	1.869	52.240	0,99
Holdinggesellschaften – diversifiziert: 0,75 % (2020: 0,86 %)			
Industrivarden AB Class C Com SEK2.50	1.512	39.508	0,75
Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (2020: 0,26 %)			
Investmentgesellschaften: 1,83 % (2020: 1,01 %)			
Investor AB NPV	4.525	96.485	1,83
Eisen und Stahl: 0,14 % (2020: 0,00 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	1.954	7.531	0,14
Freizeit: 0,00 % (2020: 3,29 %)			
Maschinenbau & Bergbau: 0,46 % (2020: 0,00 %)			
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	1.360	24.246	0,46
Medien: 0,00 % (2020: 0,62 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 1,18 %)			

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 97,87 % (2020: 101,52 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 13,79 % (2020: 18,09 %) (Fortsetzung)			
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,23 %)			
Sonstige Fertigung: 3,19 % (2020: 1,70 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	4.906	168.152	3,19
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,31 %)			
Immobilien: 0,00 % (2020: 1,16 %)			
Telekommunikation: 1,37 % (2020: 0,34 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	8.108	72.361	1,37
Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,00 % (2020: 0,55 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,40 %)			
Schweden - insgesamt		**726.868**	**13,79**
Schweiz: 20,06 % (2020: 14,08 %)			
Werbung: 0,32 % (2020: 0,00 %)			
DKSH Holding AG Class A Com CHF0.10	236	16.630	0,32
Autoteile und Ausrüstung: 0,98 % (2020: 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	40	51.535	0,98
Banken: 0,00 % (2020: 0,44 %)			
Biotechnologie: 2,61 % (2020: 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	216	137.692	2,61
Baustoffe: 0,00 % (2020: 1,64 %)			
Chemikalien: 0,08 % (2020: 0,00 %)			
Givaudan SA Com CHF10.00	1	4.320	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen: 1,31 % (2020: 0,00 %)			
SGS SA Com CHF1.00	26	69.316	1,31
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 1,54 % (2020: 0,00 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	113	6.210	0,12
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	49	74.796	1,42
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,32 % (2020: 0,25 %)			
Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	49	16.982	0,32
Elektronik: 0,32 % (2020: 0,00 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	62	16.607	0,32
Lebensmittelprodukte: 0,97 % (2020: 0,85 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	449	50.865	0,97
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 0,82 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,04 % (2020: 1,75 %)			
Straumann Holding AG Com CHF0.10	1	1.879	0,04
Holdinggesellschaften – diversifiziert: 0,91 % (2020: 0,00 %)			
Metall Zug AG Class B Com CHF25	26	48.174	0,91
Versicherungen: 0,00 % (2020: 2,59 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,07 % (2020: 0,26 %)			
Bucher Industries AG Com CHF0.20	9	3.620	0,07
Metallverarbeitung/Metallwaren: 2,86 % (2020: 0,00 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	355	150.980	2,86
Pharmazeutika: 3,75 % (2020: 2,94 %)			
Roche Holding AG Com NPV	573	197.843	3,75
Immobilien: 1,46 % (2020: 0,00 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	742	76.933	1,46
Einzelhandel: 2,52 % (2020: 2,30 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	889	116.669	2,21
Mobilezone Holding AG Com CHF0.01	1.326	16.422	0,31
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 0,24 %)			
Schweiz - insgesamt		**1.057.473**	**20,06**
Vereinigte Staaten: 2,15 % (2020: 9,09 %)			
Elektronik: 0,00 % (2020: 0,76 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,01 % (2020: 1,23 %)			
Apollo Endosurgery Com USD0.001	41	290	0,01

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien: 97,87 % (2020: 101,52 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 2,15 % (2020: 9,09 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste: 0,37 % (2020: 0,00 %)			
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	84	19.338	0,37
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,26 %)			
Internet: 0,38 % (2020: 1,88 %)			
Amazon.com Inc Com USD0.01	6	18.694	0,36
DHI Group Inc Com USD0.01	248	1.133	0,02
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 1,32 %)			
Pharmazeutika: 0,30 % (2020: 0,00 %)			
Aeglea Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	468	2.595	0,05
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	1.678	13.342	0,25
Einzelhandel: 0,34 % (2020: 2,07 %)			
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	392	18.186	0,34
Halbleiter: 0,00 % (2020: 1,35 %)			
Software: 0,75 % (2020: 0,22 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	34	20.233	0,38
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	124	19.550	0,37
Vereinigte Staaten - insgesamt		**113.361**	**2,15**
Aktien - insgesamt		**5.160.701**	**97,87**

Outperformance Swaps: 2,14 % (2020: -1,51 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettovermögens
Goldman Sachs International	EUR	24.02.2022	3.734	0,07
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30.11.2022	44.050	0,84
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10.12.2021	21.569	0,41
Société Générale	EUR	28.02.2022	43.226	0,82
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**112.579**	**2,14**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**112.579**	**2,14**

	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Gesamtwert der Anlagen	**5.273.280**	**100,01**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**151**	**0,00**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(578)**	**(0,01)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**5.272.853**	**100,00**

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**

**** Diese Outperformance Swaps bilden den STOXX Europe 600 Optimised Utilities Net TR Index ab.**

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 5.337.248.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

	% des Gesamt-vermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	94,62
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	2,06
Sonstige Vermögenswerte	3,32
	100,00

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettover-mögens
Aktien: 97,90 % (2020: 100,35 %)			
Österreich: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Österreich - insgesamt		**-**	**-**
Belgien: 0,00 % (2020: 0,19 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,19 %)			
Belgien - insgesamt		**-**	**-**
Bermuda: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Axalta Coating Systems Com USD1.00	21	637	0,00
Bermuda - insgesamt		**637**	**0,00**
Britische Jungferninseln: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	117	7.551	0,00
Britische Jungferninseln - insgesamt		**7.551**	**0,00**
Kanada: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Arbutus Biopharma Com NPV	566	1.811	0,00
Transportdienstleistungen: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
TFI International Inc Com NPV	370	37.648	0,01
Kanada - insgesamt		**39.459**	**0,01**
Cayman-Inseln: 3,55 % (2020: 0,92 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Pagseguro Digital Ltd Class A Com USD0.000025	5	128	0,00
XP Inc Class A Com NPV	5	143	0,00
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Greenlight Capital Re Ltd Class A Com USD0.01	21	142	0,00
Internet: 3,55 % (2020: 0,92 %)			
Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025	35.533	4.531.524	0,68
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	286.346	19.042.009	2,87
Cayman-Inseln - insgesamt		**23.573.946**	**3,55**
Dänemark: 0,96 % (2020: 1,19 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,17 %)			
Ringkjoebing Landbobank A/S Com DKK1.00	142	18.634	0,00
Biotechnologie: 0,53 % (2020: 0,00 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	9.096	3.494.040	0,53
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 0,82 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Transportdienstleistungen: 0,43 % (2020: 0,19 %)			
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	13.237	2.860.906	0,43
Dänemark - insgesamt		**6.373.580**	**0,96**
Finnland: 2,25 % (2020: 1,93 %)			
Elektrizität: 0,27 % (2020: 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	62.353	1.783.389	0,27
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 0,76 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	153	7.473	0,00
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2020: 0,84 %)			
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 0,16 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,17 %)			
Telekommunikation: 1,98 % (2020: 0,00 %)			
Nokia Oyj Com NPV	2.372.541	13.124.331	1,98
Finnland - insgesamt		**14.915.193**	**2,25**
Deutschland: 8,88 % (2020: 7,95 %)			
Werbung: 0,00 % (2020: 0,01 %)			

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 97,90 % (2020: 100,35 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 8,88 % (2020: 7,95 %) (Fortsetzung)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,53 % (2020: 0,76 %)			
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	18.978	3.523.602	0,53
Autohersteller: 3,98 % (2020: 1,43 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	63.721	6.095.136	0,92
Daimler AG Com NPV	70.272	6.565.148	0,99
Volkswagen AG Pref NPV	75.733	13.780.718	2,07
Computer: 0,00 % (2020: 0,25 %)			
Elektrizität: 1,25 % (2020: 0,65 %)			
E.ON SE Com NPV	129.355	1.586.188	0,24
RWE AG Class A Com NPV	174.721	6.716.143	1,01
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,05 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Gesundheitsdienste: 0,23 % (2020: 0,77 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	40.792	1.537.939	0,23
Versicherungen: 1,00 % (2020: 0,74 %)			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	24.858	6.669.073	1,00
Internet: 0,00 % (2020: 1,01 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Sonstige Fertigung: 1,02 % (2020: 0,01 %)			
Siemens AG Com NPV	42.537	6.764.437	1,02
Pharmazeutika: 0,87 % (2020: 1,68 %)			
Bayer AG Com NPV	114.645	5.745.058	0,87
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Software: 0,00 % (2020: 0,36 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,17 %)			
Deutschland - insgesamt		**58.983.442**	**8,88**
Indien: 0,00 % (2020: 5,01 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 5,01 %)			
Indien - insgesamt		**-**	**-**
Israel: 0,00 % (2020: 0,99 %)			
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,99 %)			
Israel - insgesamt		**-**	**-**
Luxemburg: 0,65 % (2020: 0,77 %)			
Landwirtschaft: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Eisen und Stahl: 0,23 % (2020: 0,76 %)			
ArcelorMittal Com NPV	56.969	1.534.495	0,23
Öl- und Gasdienstleister: 0,42 % (2020: 0,00 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	400.369	2.790.303	0,42
Luxemburg - insgesamt		**4.324.798**	**0,65**
Mexiko: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Fluggesellschaften: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV ADR NPV	2.680	39.717	0,01
Getränke: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	497	35.158	0,00
Mexiko - insgesamt		**74.875**	**0,01**
Niederlande: 1,53 % (2020: 0,00 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Arcadis NV Com EUR0.02	521	23.047	0,01
Boskalis Westminster Com EUR0.01	834	22.436	0,00
Lebensmittelprodukte: 1,52 % (2020: 0,00 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	302.314	10.089.440	1,52
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
CNH Industrial NV Com EUR0.01	24	393	0,00
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
SBM Offshore NV Com EUR0.25	674	9.441	0,00

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 97,90 % (2020: 100,35 %) (Fortsetzung)			
Niederlande: 1,53 % (2020: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	3.823	11.193	0,00
LKW-Transport & Leasing: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
AerCap Holdings NV Com EUR0.01	13	728	0,00
Niederlande - insgesamt		10.156.678	1,53
Norwegen: 0,23 % (2020: 0,07 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Austevoll Seafood ASA Com NOK0.50	613	6.651	0,00
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Bergbau: 0,23 % (2020: 0,01 %)			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	230.970	1.493.097	0,23
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,05 %)			
Norwegen - insgesamt		**1.499.748**	**0,23**
Portugal: 0,00 % (2020: 0,16 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,16 %)			
Portugal - insgesamt		**-**	**-**
Spanien: 0,00 % (2020: 0,09 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,05 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Software: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Spanien - insgesamt		**-**	**-**
Schweden: 3,37 % (2020: 2,94 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Saab AB Class B Com NPV	277	7.204	0,00
Autohersteller: 0,00 % (2020: 0,65 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Mekonomen AB Class A Com SEK2.50	466	7.985	0,00
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Alimak Group NPV	957	11.389	0,00
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,17 %)			
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,99 % (2020: 0,73 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	266.407	6.587.736	0,99
Gesundheitsprodukte: 1,15 % (2020: 0,00 %)			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	318.065	3.974.629	0,60
Getinge AB Class B Com SEK0.50	87.037	3.634.095	0,55
Holdinggesellschaften – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,19 %)			
Eigenheimbau: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Bonava AB Class B Com SEK4.00	1.307	11.378	0,00
Investmentgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,70 %)			
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	212	11.590	0,00
Eisen und Stahl: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	1.742	7.558	0,00
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,17 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
SKF AB Class B Com SEK2.50	496	11.331	0,00
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Immobilien: 0,25 % (2020: 0,27 %)			
Castellum AB Class A Com SEK0.50	58.256	1.635.074	0,25
Telekommunikation: 0,98 % (2020: 0,00 %)			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	457.252	6.505.034	0,98
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Nobina AB Class A Com SEK0.36	853	7.421	0,00
Schweden - insgesamt		**22.412.424**	**3,37**

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 97,90 % (2020: 100,35 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 5,61 % (2020: 2,44 %)			
Werbung: 0,26 % (2020: 0,00 %)			
DKSH Holding AG Class A Com CHF0.10	21.320	1.691.040	0,26
Autoteile und Ausrüstung: 0,24 % (2020: 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	1.085	1.573.449	0,24
Biotechnologie: 1,56 % (2020: 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	14.454	10.371.143	1,56
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Elektronik: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	39	11.758	0,00
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 1,19 %)			
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 0,17 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2020: 0,18 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,21 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,29 %)			
Kardex AG Com CHF0.45	39	11.758	0,00
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,52 % (2020: 0,17 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	7.249	3.470.183	0,52
Pharmazeutika: 1,01 % (2020: 0,19 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	84.837	6.732.688	1,01
Einzelhandel: 0,94 % (2020: 0,01 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	42.050	6.211.622	0,94
Transportdienstleistungen: 1,08 % (2020: 0,00 %)			
Kuehne + Nagel International AG Com CHF1.00	25.126	7.159.851	1,08
Schweiz - insgesamt		**37.233.492**	**5,61**
Vereinigtes Königreich: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Vereinigtes Königreich - insgesamt		**-**	**-**
Vereinigte Staaten: 70,85 % (2020: 75,65 %)			
Werbung: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Clear Channel Outdoor Holdings Inc Com NPV	86	264	0,00
Fluent Inc Com NPV	6.658	12.384	0,00
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Astronics Corp Com USD0.01	17	178	0,00
Mercury Systems Inc Com USD0.01	35	1.713	0,00
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	1	415	0,00
Fluggesellschaften: 0,00 % (2020: 0,13 %)			
Allegiant Travel Co Class C Com USD0.001	1	173	0,00
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	24	322	0,00
Mesa Air Group Inc Com NPV	15	106	0,00
Southwest Airlines Co Class C Com USD1.00	206	9.147	0,00
United Airlines Holdings Inc Com USD0.01	12	507	0,00
Bekleidungseinzelhändler: 0,00 % (2020: 1,12 %)			
Crocs Inc Com USD0.001	12	1.968	0,00
Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	27	10.946	0,00
Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	9	212	0,00
Unifi Inc Com USD0.10	599	12.202	0,00
Autohersteller: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Blue Bird Corp Com USD0.0001	9	182	0,00
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Commercial Vehicle Group Inc Com USD0.01	25	210	0,00
Cooper-Standard Holdings Inc Com USD0.001	15	346	0,00
Methode Electronics Inc Com USD0.50	185	8.227	0,00
Superior Industries International Inc Com NPV	47	208	0,00
Tenneco Inc Class A Com USD0.01	15	158	0,00

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 97,90 % (2020: 100,35 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 70,85 % (2020: 75,65 %) (Fortsetzung)			
Banken: 0,38 % (2020: 0,20 %)			
Baycom Corp Com NPV	9	164	0,00
Civista Bancshares Inc Com NPV	9.491	223.323	0,03
Enterprise Bancorp Inc Com USD0.01	15.656	617.160	0,09
Metropolitan Bank Holding Corp Com USD0.01	2	190	0,00
OP Bancorp Com NPV	64.478	876.901	0,13
PCSB Financial Corp Com USD0.01	45.152	821.766	0,13
SVB Financial Group Com USD0.001	3	2.077	0,00
Triumph Bancorp Inc Com USD0.01	3	382	0,00
Getränke: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Boston Beer Co Inc Class A Com USD0.01	1	451	0,00
Coca-Cola Bottling Co Consolidated Com USD1.00	7	3.994	0,00
Monster Beverage Corp Com USD0.005	3	251	0,00
National Beverage Corp Com USD0.01	5	260	0,00
Biotechnologie: 0,04 % (2020: 0,32 %)			
Adverum Biotechnologies Inc Com USD0.0001	168	292	0,00
Agenus Inc Com USD0.01	52	164	0,00
Aldeyra Therapeutics Inc Com USD0.001	4.208	32.275	0,01
Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	41	7.536	0,00
ANI Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	35	1.440	0,00
Aptinyx Inc Com USD0.01	3.205	7.371	0,00
Atara Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	45	805	0,00
Avalo Therapeutics Inc USD0.001	284	568	0,00
Avid Bioservices Inc Com USD0.001	23	703	0,00
BioCryst Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	29	350	0,00
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	6	518	0,00
Bio-Rad Laboratories Inc Class A Com USD0.0001	6	4.519	0,00
Blueprint Medicines Corp Com USD0.001	313	30.111	0,01
Cara Therapeutics Inc Com USD0.001	16	211	0,00
ChemoCentryx Inc Com USD0.001	16	580	0,00
Clearside Biomedical Inc Com USD0.001	80	294	0,00
Deciphera Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.01	5	43	0,00
Eiger BioPharmaceuticals Inc Com USD0.0001	24	148	0,00
Exact Sciences Corp Com USD0.01	4	341	0,00
Fate Therapeutics Com USD0.001	12	660	0,00
Harvard Bioscience Inc Com USD0.01	84	562	0,00
Incyte Corporation Com USD0.001	6	406	0,00
Innoviva Inc Com USD0.01	30	502	0,00
Iovance Biotherapeutics Inc Com USD0.000041666	75	1.404	0,00
Kura Oncology Inc Com USD0.0001	8	112	0,00
Macrogenics Inc Com USD0.01	7	123	0,00
Mersana Therapeutics Inc Com USD0.0001	18.897	127.366	0,02
NeoGenomics Inc Com NPV	33	1.131	0,00
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	71	714	0,00
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	21	780	0,00
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	5	3.183	0,00
Sangamo Therapeutics Inc Com USD0.01	19	157	0,00
Seagen Inc Com USD0.001	2	320	0,00
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	120	22.433	0,00
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,16 %)			
Cornerstone Building Brands Inc Com USD0.01	22	346	0,00
Gibraltar Industries Inc Com STK USD0.01	4	271	0,00
PGT Innovations Inc Com USD0.01	55	1.130	0,00
Summit Materials Inc Class A Com USD0.01	16	597	0,00

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 97,90 % (2020: 100,35 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 70,85 % (2020: 75,65 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien: 0,16 % (2020: 0,10 %)			
Balchem Corp Com USD0.07	3	474	0,00
Koppers Holdings Inc Com USD0.01	48	1.450	0,00
Landec Corp Com STK NVP	135.712	1.078.910	0,16
Univar Solutions Inc Com USD0.01	22	570	0,00
Kohle: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Alpha Metallurgical Resources Inc Com USD0.01	1.359	63.316	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen: 3,92 % (2020: 13,22 %)			
Adtalem Global Education Inc Com USD0.01	6	178	0,00
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	45.995	671.987	0,10
Arlo Techologies Inc Com USD0.001	109	845	0,00
Bright Horizons Family Solutions Inc Com USD0.001	2	246	0,00
CBIZ Inc Com USD0.01	49	1.765	0,00
FleetCor Technologies Inc Com USD0.001	5	1.036	0,00
Forrester Research Inc Com USD0.01	5	282	0,00
FTI Consulting Inc Com USD0.01	85	12.418	0,00
Gartner Inc Com USD0.0005	4	1.249	0,00
Global Payments Com NPV	309	36.783	0,01
Grand Canyon Education Inc Com USD0.01	5	362	0,00
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	136.406	25.220.105	3,80
Resources Connection Inc Com USD0.01	2.284	39.239	0,01
Shift4 Payments Inc Class A Com NPV	3	156	0,00
Square Inc Class A Com USD0.0000001	3	625	0,00
TriNet Group Inc Com USD0.000025	25	2.508	0,00
Vectrus Inc Com USD0.01	488	20.418	0,00
WEX Inc Com USD0.01	2	253	0,00
WW International Inc Com NPV	11	185	0,00
Computer: 6,31 % (2020: 5,18 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	135.321	22.368.561	3,37
Conduent Inc Com USD0.01	28	141	0,00
DXC Technology Co Class C Com USD0.01	58	1.739	0,00
Fortinet Inc Com USD0.001	44.825	14.886.831	2,24
Insight Enterprises Inc Com USD0.01	4	395	0,00
Manhattan Associates Inc Com USD0.01	29.642	4.628.895	0,70
Tenable Holdings Com USD0.01	270	13.338	0,00
Varonis Systems Inc Com USD0.001	9	466	0,00
Kosmetik/Körperpflege: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
e.l.f. Beauty Inc Com USD0.01	12	361	0,00
Vertrieb/Großhandel: 0,03 % (2020: 0,00 %)			
Resideo Technologies Inc Com USD0.001	7.745	202.067	0,03
ScanSource Inc Com NPV	13	406	0,00
Titan Machinery Inc Com USD0.00001	11	366	0,00
Veritiv Corp Com USD0.01	11	1.386	0,00
WESCO International Inc Com USD0.01	13	1.614	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 6,66 % (2020: 0,11 %)			
Blucora Inc Com USD0.0001	39	631	0,00
Elevate Credit Com USD0.0004	509	1.624	0,00
Enova International Inc Com USD0.00001	10.066	383.716	0,06
Focus Financial Partners Inc Class A Com USD0.01	5	308	0,00
LendingClub Corp Com USD0.01	13.753	449.998	0,07
Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	137.069	43.165.769	6,50
Pzena Investment Management Inc Class A Com USD0.01	18.784	176.194	0,03
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Ameresco Inc Class A Com USD0.0001	64	5.781	0,00

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 97,90 % (2020: 100,35 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 70,85 % (2020: 75,65 %) (Fortsetzung)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
American Superconductor Corp Com USD0.01	11	141	0,00
nLight Inc Com NPV	6	149	0,00
Elektronik: 0,08 % (2020: 0,06 %)			
Applied Optoelectronics Inc Com USD0.001	574	3.392	0,00
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	428	52.066	0,01
CyberOptics Com NPV	10.902	470.421	0,07
Digimarc Corp Com USD0.001	193	8.280	0,00
FARO Technologies Inc Com USD0.001	3	209	0,00
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	19	190	0,00
IntriCon Corporation Com USD1	9	148	0,00
Itron Inc Com NPV	8	495	0,00
Kimball Electronics Inc Com NPV	568	12.053	0,00
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	2	3.028	0,00
OSI Systems Inc Com NPV	5	455	0,00
Plexus Corp Com USD0.01	3	253	0,00
Sanmina Corp Com USD0.01	37	1.352	0,00
Trimble Inc Com NPV	6	515	0,00
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Enphase Energy Inc Com USD0.00001	4	1.000	0,00
Green Plains Inc Com STK USD0.001	7	271	0,00
Sunrun Inc Com USD0.0001	25	1.151	0,00
Ingenieurwesen & Bau: 0,06 % (2020: 0,10 %)			
Construction Partners Inc Class A Com USD0.001	8	277	0,00
Mistras Group Inc Com USD0.01	45.623	363.615	0,06
MYR Group Inc Com USD0.01	7	775	0,00
Sterling Construction Co Inc Class C Com USD0.01	31	799	0,00
Tutor Perini Corp Com USD1.00	14	180	0,00
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	23	876	0,00
Unterhaltung: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Caesars Entertainment Inc Com NPV	7	630	0,00
Golden Entertainment Inc Com USD0.01	5	230	0,00
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	13	666	0,00
Umweltkontrolle: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Casella Waste Systems Inc Class A Com USD0.01	9	763	0,00
Clean Harbors Inc Com USD0.01	3	304	0,00
Evoqua Water Technologies Corp Com USD0.01	794	35.714	0,01
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 2,08 %)			
Chefs' Warehouse Inc Com USD0.01	21	652	0,00
Hostess Brands Inc Com USD0.0001	33	561	0,00
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	11	443	0,00
Sprouts Farmers Market Inc Com USD0.001	8	212	0,00
US Foods Holding Corp Com USD0.01	19	597	0,00
Forstprodukte und Papier: 0,13 % (2020: 0,01 %)			
Glatfelter Corp Com USD0.01	63	1.038	0,00
Mercer International Inc Com USD1.00	13.911	148.848	0,02
Resolute Forest Products Inc Com USD0.001	16	181	0,00
Verso Corp Class A Com NPV	32.902	695.548	0,11
Gesundheitsprodukte: 0,81 % (2020: 0,07 %)			
ABIOMED Inc Com USD0.01	3	944	0,00
Accuray Inc Com USD0.001	41	197	0,00
Apyx Medical Corp Com USD0.001	28	376	0,00
Avita Medical Inc Com NPV	19.463	267.811	0,04
Axogen Inc Com USD0.01	21	201	0,00

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 97,90 % (2020: 100,35 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 70,85 % (2020: 75,65 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte: 0,81 % (2020: 0,07 %) (Fortsetzung)			
Boston Scientific Corp Com USD0.01	121.539	4.626.990	0,70
Cardiovascular Systems Inc Com NPV	23.477	469.540	0,07
CryoLife Inc Com USD0.01	7	120	0,00
Cutera Inc Com USD0.001	20	697	0,00
Hanger Inc Com USD0.01	11	186	0,00
Hologic Inc Com USD0.01	7	523	0,00
IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	1	608	0,00
Inogen Inc Com USD0.001	133	4.063	0,00
Insulet Corp Com USD0.001	1	289	0,00
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	25	670	0,00
Merit Medical Systems Com STK NPV	7	440	0,00
Natus Medical Inc Com USD0.001	8	181	0,00
Nevro Corp Com USD0.001	17	1.480	0,00
Repligen Corp Com USD0.01	2	573	0,00
STAAR Surgical Co Class C Com USD0.01	15	1.428	0,00
Surmodics Inc Com USD0.05	8	352	0,00
T2 Biosystems Inc Com USD0.001	20.375	12.628	0,00
Varex Imaging Corp Com USD0.01	26	742	0,00
Gesundheitsdienste: 1,52 % (2020: 4,22 %)			
Amedisys Inc Com USD0.001	137	19.132	0,00
Apollo Medical Holdings Inc Com USD0.001	5	468	0,00
Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	76	446	0,00
Catalent Inc Com USD0.01	5	643	0,00
Centene Corp Com USD0.001	3	214	0,00
Community Health Systems Inc Com USD0.01	45	541	0,00
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	19.202	4.975.814	0,75
Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	17.776	5.072.026	0,76
LHC Group Inc Com USD0.01	3	344	0,00
Medpace Holdings Inc Com USD0.01	2	415	0,00
Molina Healthcare Inc Com USD0.001	2	571	0,00
Neuronetics Inc Com USD0.01	9.534	36.897	0,01
RadNet Inc Com USD0.0001	6	162	0,00
Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	13	947	0,00
Eigenheimbau: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Cavco Industries Com USD0.01	1	297	0,00
Green Brick Partners Inc Com USD0.01	8	200	0,00
M/I Homes Inc Com USD0.01	13	726	0,00
Taylor Morrison Home Corp Class A Com USD0.00001	13	404	0,00
Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Roku Inc Com USD0.0001	3	683	0,00
Universal Electronics Inc Com USD0.01	12	434	0,00
Haushaltsartikel/-waren: 0,27 % (2020: 0,00 %)			
ACCO Brands Corp Com USD0.01	204.971	1.693.061	0,26
Central Garden & Pet Co Class A Com USD0.01	32	1.387	0,00
Quanex Building Products Corp Com USD0.01	2.811	60.071	0,01
Haushaltswaren: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Tupperware Brands Corp Com USD0.01	62	970	0,00
Versicherungen: 0,33 % (2020: 0,18 %)			
Ambac Financial Group Inc Com USD0.01	550	8.217	0,00
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	3.491	965.925	0,15
HCI Group Inc Com NPV	10.984	1.212.633	0,18
NMI Holdings Inc Class A Com USD0.01	221	4.332	0,00

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 97,90 % (2020: 100,35 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 70,85 % (2020: 75,65 %) (Fortsetzung)			
Internet: 19,23 % (2020: 8,70 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	4.124	11.703.706	1,76
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	11.989	34.157.141	5,15
Amazon.com Inc Com USD0.01	14.362	50.368.539	7,59
ANGI Homeservices Inc Class A Com NPV	47	452	0,00
Bandwidth Inc Class A Com USD0.001	3	215	0,00
Booking Holdings Inc Com USD0.008	9	18.917	0,00
CarParts.com Inc Com USD0.001	22	272	0,00
Chegg Inc Com USD0.001	8	223	0,00
DHI Group Inc Com USD0.01	65	334	0,00
eGain Corp Com USD0.001	101	1.060	0,00
Etsy Inc Com USD0.001	3	824	0,00
F5 Networks Inc Com NPV	104	23.668	0,00
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	1	324	0,00
Groupon Inc Com USD0.0001	14	289	0,00
HealthStream Inc Com NPV	27	627	0,00
Limelight Networks Inc Com USD0.001	192	528	0,00
Netflix Inc Com USD0.001	37.299	23.942.228	3,61
Okta Inc Class A Com NPV	2	430	0,00
Palo Alto Networks Inc Com USD0.0001	1	547	0,00
QuinStreet Inc Com USD0.001	10	153	0,00
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	2	432	0,00
Snap Inc Class A Com USD0.00001	7	333	0,00
TechTarget Inc Com USD0.001	4	387	0,00
Truecar Inc Com USD0.0001	16.092	52.943	0,01
Twitter Inc Com USD0.000005	20	879	0,00
VeriSign Inc Com USD0.001	30.478	7.311.977	1,10
Wayfair Inc Com USD0.001	1	248	0,00
Yelp Inc Com USD0.000001	22	754	0,00
Zendesk Inc Com USD0.01	13	1.327	0,00
Zscaler Inc Com USD0.001	180	62.455	0,01
Eisen und Stahl: 0,22 % (2020: 0,00 %)			
Ryerson Holding Corp Com USD0.01	62.750	1.470.233	0,22
Freizeit: 0,02 % (2020: 0,01 %)			
Malibu Boats Inc Class A Com USD0.01	24	1.667	0,00
MasterCraft Boat Holdings Inc Class I Com USD0.01	16	438	0,00
Nautilus Inc Com STK NPV	82	562	0,00
Peloton Interactive Inc Class A Com USD0.000025	3.377	148.588	0,02
Beherbergung: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Hilton Worldwide Holdings Inc Class I Com USD0.01	9	1.215	0,00
Monarch Casino & Resort Inc Com USD0.01	10	674	0,00
Maschinen – diversifiziert: 0,12 % (2020: 2,16 %)			
Albany International Corp Class A Com USD0.001	9.456	765.274	0,12
Zebra Technologies Corp Class A Com USD0.01	5	2.944	0,00
Medien: 0,72 % (2020: 0,11 %)			
Altice USA Inc Class A Com USD0.01	6	95	0,00
Charter Communications Inc Class A Com USD0.001	2	1.292	0,00
Discovery Inc Class C Com USD0.01	14	318	0,00
DISH Network Corp Com USD0.01	12	375	0,00
Houghton Mifflin Harcourt Co Class C Com USD0.01	44	685	0,00
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	2	310	0,00
News Corp Class A Com USD0.01	2.288	49.466	0,01
Walt Disney Co Com USD0.01	32.382	4.692.152	0,71

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 97,90 % (2020: 100,35 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 70,85 % (2020: 75,65 %) (Fortsetzung)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
CIRCOR International Inc Com USD0.01	6	162	0,00
Lawson Products Inc/DE Com USD1.00	4	192	0,00
RBC Bearings Inc Com STK USD0.01	4	791	0,00
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Coeur Mining Inc Com USD0.01	63	353	0,00
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Colfax Corp Com USD0.001	5	232	0,00
Harsco Corp Com USD1.25	38	554	0,00
Proto Labs Inc Com USD0.001	2	100	0,00
Öl- und Gasgesellschaften: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Abraxas Petroleum Corp Com USD0.01	1	1	0,00
Antero Resources Corporation USD0.01	79	1.387	0,00
Denbury Inc Com USD0.001	5	398	0,00
Earthstone Energy Inc Class A Com USD0.001	6.520	66.634	0,01
NexTier Oilfield Solutions Inc Class I Com USD0.01	370	1.332	0,00
Oil States International Inc Com USD0.01	2.177	11.016	0,00
PBF Energy Inc Class A Com USD0.001	22	276	0,00
Öl- und Gasdienstleister: 0,12 % (2020: 0,02 %)			
Exterran Corp Com USD0.01	14	48	0,00
Helix Energy Solutions Group Inc Com NPV	19	58	0,00
HollyFrontier Corp Com USD0.01	53	1.713	0,00
Liberty Oilfield Services Inc Class A Com USD0.01	20	184	0,00
MRC Global Inc Com USD0.01	95.981	660.349	0,10
Natural Gas Services Group Com USD0.01	23	245	0,00
NCS Multistage Holdings Inc Com USD0.01	16	514	0,00
Newpark Resources Inc Com USD0.01	131	358	0,00
NOW Inc Com USD0.01	16.483	137.798	0,02
Thermon Group Holdings Com USD0.001	8	138	0,00
Verpackungen und Behälter: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Berry Global Group Inc Com USD0.01	979	67.600	0,01
Pharmazeutika: 0,03 % (2020: 3,01 %)			
Amneal Pharmaceuticals Inc Class A Com USD0.01	43	180	0,00
Amphastar Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.0001	5.807	113.585	0,02
Anika Therapeutics Inc Com USD0.01	1.721	67.343	0,01
Antares Pharma Inc Com USD0.01	303	979	0,00
BioDelivery Sciences International Com USD0.001	438	1.218	0,00
Concert Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	29	98	0,00
DexCom Inc Com USD0.001	3	1.688	0,00
Eagle Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	24	1.144	0,00
Harrow Health Inc Com USD0.001	30	300	0,00
Heska Corp Com USD0.001	6	966	0,00
Ironwood Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	21	233	0,00
Iveric Bio Inc Com USD0.001	28	409	0,00
Lannett Co Inc Com STK USD0.001	85	133	0,00
Madrigal Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	2	165	0,00
Minerva Neurosciences Inc Com USD0.0001	68	66	0,00
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	4	547	0,00
Ocular Therapeutix Inc Com USD0.0001	13	89	0,00
Pacira BioSciences Inc Com USD0.001	4	210	0,00
Recro Pharma Inc Com USD0.01	13	20	0,00
SIGA Technologies Inc Com USD0.0001	38	310	0,00
TFF Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	384	2.857	0,00
TG Therapeutics Inc Com USD0.001	44	669	0,00
Zogenix Inc Com USD0.001	318	3.577	0,00

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 97,90 % (2020: 100,35 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 70,85 % (2020: 75,65 %) (Fortsetzung)			
Immobilien: 0,12 % (2020: 0,00 %)			
CBRE Group Inc Class A Com USD0.01	37	3.536	0,00
Forestar Group Inc Com USD1.00	40.721	807.090	0,12
Marcus & Millichap Inc Com USD0.0001	196	8.399	0,00
Redfin Corp Com NPV	23	936	0,00
Einzelhandel: 0,09 % (2020: 1,05 %)			
America's Car-Mart Inc Com USD0.01	2.245	220.324	0,03
Asbury Automotive Group Inc Com USD0.01	1.838	300.770	0,05
Aspen Aerogels Inc Com USD0.00001	11	629	0,00
AutoZone Inc Com USD0.01	25	45.427	0,01
Boot Barn Holdings Com USD0.0001	4	489	0,00
Brinker International Inc Com USD0.10	4	138	0,00
Build-A-Bear Workshop Inc Com USD0.01	51	870	0,00
Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	527	15.583	0,00
Carvana Co Class C Com USD0.001	9	2.524	0,00
Chico's FAS Inc Com USD0.01	241	1.381	0,00
Container Store Group Inc Com USD0.01	19	221	0,00
Dine Brands Global Inc Com USD0.01	3	216	0,00
Freshpet Inc Com USD0.001	5	540	0,00
Genesco Inc Com USD1.00	5	316	0,00
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	2	909	0,00
MarineMax Inc Com USD0.001	29	1.545	0,00
Noodles & Co Class C Com USD0.01	29	298	0,00
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	4	2.553	0,00
PetIQ Inc Com USD0.001	13	260	0,00
Potbelly Corp Com USD0.01	33	176	0,00
RH Com USD0.0001	4	2.333	0,00
Shake Shack Inc Class A Com USD0.01	9	657	0,00
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	488	25.483	0,00
Zumiez Inc Com NPV	7	320	0,00
Sparkassen: 0,14 % (2020: 0,00 %)			
FS Bancorp Inc Com NPV	17.935	582.170	0,09
Territorial Bancorp Inc Com USD0.01	13.277	334.315	0,05
Halbleiter: 3,76 % (2020: 7,55 %)			
Axcelis Technologies Inc Com USD0.001	7	433	0,00
CEVA Inc Com USD0.001	4	176	0,00
Cirrus Logic Inc Com USD0.001	369	29.586	0,00
Diodes Inc Com USD0.66	3	319	0,00
FormFactor Inc Com USD0.001	34	1.425	0,00
Micron Technology Inc Com USD0.10	195.414	16.414.776	2,47
Monolithic Power Systems Inc Com USD0.001	15.322	8.480.114	1,28
ON Semiconductor Corp Com USD0.01	11	676	0,00
Onto Innovation Inc Com NPV	3	283	0,00
Photronics Inc Com USD0.01	2.998	39.604	0,01
Qorvo Inc Com USD0.0001	2	292	0,00
Rambus Inc Com USD0.001	74	1.991	0,00
Semtech Corp Com USD0.01	14	1.199	0,00
Ultra Clean Holdings Inc Com USD0.001	15	822	0,00
Software: 25,42 % (2020: 20,78 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	124.554	7.298.864	1,10
Adobe Inc Com USD0.0001	39.064	26.167.020	3,94
Alkami Technology Inc Com USD0.001	7	201	0,00
Altair Engineering Inc Class A Com NPV	3	223	0,00
ANSYS Inc Com USD0.01	12.411	4.858.658	0,73

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 97,90 % (2020: 100,35 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 70,85 % (2020: 75,65 %) (Fortsetzung)			
Software: 25,42 % (2020: 20,78 %) (Fortsetzung)			
Avalara Inc Com USD0.0001	2	279	0,00
Avaya Holdings Corp Com USD0.01	231	4.498	0,00
Black Knight Inc Com USD0.0001	23	1.644	0,00
Bottomline Technologies DE Inc Com USD0.001	12	538	0,00
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	123.025	21.832.017	3,29
Castlight Health Inc Class B Com USD0.0001	198	303	0,00
Coupa Software Inc Com USD0.0001	1	197	0,00
Digi International Inc Com USD0.01	11	237	0,00
Digital Turbine Inc Com USD0.0001	8	424	0,00
DocuSign Inc Com USD0.0001	18.941	4.666.305	0,71
Epam Systems Inc Com USD0.001	93	56.595	0,01
Everbridge Inc Com USD0.001	25	2.836	0,00
LivePerson Inc Com USD0.001	9	348	0,00
Microsoft Corp Com USD0.00000625	410	135.542	0,02
New Relic Inc Com USD0.001	94.203	10.440.518	1,57
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	12	359	0,00
PROS Holdings Inc Com USD0.001	6	218	0,00
PTC Inc Com USD0.01	2	219	0,00
Qualtrics International Inc Class A Com USD0.0001	24	777	0,00
salesforce.com Inc Com USD0.001	143.746	40.961.860	6,17
Sea Limited Class A	69.156	19.921.769	3,00
ServiceNow Inc Com USD0.001	38.306	24.810.796	3,74
Smartsheet Inc Class A Com NPV	8	512	0,00
Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	4	1.361	0,00
Synopsys Inc Com USD0.01	22.179	7.563.039	1,14
Thyrv Holdings Inc Com USD0.001	7	274	0,00
Twilio Inc Class A Com USD0.001	5	1.431	0,00
Upland Software Inc Com USD0.0001	14	274	0,00
Veeva Systems Inc Class A Com USD0.00001	5	1.413	0,00
Workiva Inc Com USD0.001	10	1.395	0,00
Zoom Video Communications Inc Class A Com USD0.001	28	5.919	0,00
Telekommunikation: 0,12 % (2020: 1,24 %)			
Airgain Inc Com USD0.0001	11	105	0,00
Anterix Inc Com USD0.0001	5	301	0,00
Aviat Networks Inc Com USD0.01	6	188	0,00
Casa Systems Inc Com USD0.001	20	100	0,00
Ciena Corp Com USD0.01	6	361	0,00
CommScope Holdings Co Inc Com USD0.01	21	209	0,00
Extreme Networks Inc Com USD0.001	61	824	0,00
Harmonic Inc Com USD0.001	25	269	0,00
Knowles Corp Com USD1.00	10	217	0,00
Motorola Solutions Inc Com USD0.01	316	80.005	0,01
NETGEAR Inc Com USD0.001	7	187	0,00
Ooma Inc Com USD0.0001	36.385	684.402	0,10
Plantronics Inc Com USD0.01	8	204	0,00
Ribbon Communications Inc Com USD0.001	43	234	0,00
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	10	1.088	0,00
Viavi Solutions Inc Com USD0.001	2.300	34.063	0,01
Textilien: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Mohawk Industries Inc Com USD0.01	5	839	0,00
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 3,57 %)			
Bristow Group Inc Com USD0.01	31	921	0,00
CryoPort Inc Com USD0.001	5	332	0,00

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 97,90 % (2020: 100,35 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 70,85 % (2020: 75,65 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 3,57 %) (Fortsetzung)			
Daseke Inc Com NPV	179	1.727	0,00
Hub Group Inc Class A Com USD0.01	4	311	0,00
Kirby Corp Com USD0.10	8	418	0,00
Wasser: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Artesian Resources Corp Class A Com USD1	9	385	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt		**470.377.053**	**70,85**
Aktien - insgesamt		**649.972.876**	**97,90**

Outperformance Swaps: 2,11 % (2020: -0,34 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Goldman Sachs International†	USD	24.02.2022	21.310	0,00
Goldman Sachs International	USD	24.02.2022	13.519.172	2,04
Morgan Stanley Capital Services LLC†	USD	10.12.2021	1.292	0,00
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10.12.2021	437.617	0,07
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**13.979.391**	**2,11**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**13.979.391**	**2,11**

†Grandfathered Swap.

	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Gesamtwert der Anlagen	**663.952.267**	**100,01**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**77**	**0,00**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(53.723)**	**(0,01)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**663.898.621**	**100,00**

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**

**** Diese Outperformance Swaps bilden den S&P Select Sector Capped 20% Technology Index Net TR ab.**

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 671.306.078.

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

	% des Gesamt-vermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	97,63
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	2,10
Sonstige Vermögenswerte	0,27
	100,00

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 99,72 % (2020: 98,53 %)			
Österreich: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Österreich - insgesamt		**-**	**-**
Belgien: 0,00 % (2020: 1,04 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,95 %)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,09 %)			
Belgien - insgesamt		**-**	**-**
Bermuda: 0,65 % (2020: 0,00 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,65 % (2020: 0,00 %)			
IHS Markit Ltd Com USD0.01	23.819	3.044.545	0,65
Bermuda - insgesamt		**3.044.545**	**0,65**
Britische Jungferninseln: 0,00 % (2020: 0,31 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 0,31 %)			
Britische Jungferninseln - insgesamt		**-**	**-**
Kanada: 0,57 % (2020: 0,30 %)			
Internet: 0,57 % (2020: 0,00 %)			
Shopify Inc Class A Com NPV	1.782	2.711.830	0,57
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,30 %)			
Kanada - insgesamt		**2.711.830**	**0,57**
Cayman-Inseln: 1,79 % (2020: 1,20 %)			
Biotechnologie: 0,13 % (2020: 0,56 %)			
I-Mab ADR NPV	9.881	597.405	0,13
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,75 % (2020: 0,00 %)			
Pagseguro Digital Ltd Class A Com USD0.000025	80.599	2.060.110	0,44
XP Inc Class A Com NPV	51.911	1.488.808	0,31
Internet: 0,91 % (2020: 0,02 %)			
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	64.787	4.308.336	0,91
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,62 %)			
Cayman-Inseln - insgesamt		**8.454.659**	**1,79**
Dänemark: 0,04 % (2020: 2,62 %)			
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,60 %)			
Pharmazeutika: 0,04 % (2020: 0,08 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1.647	175.664	0,04
Software: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 1,86 %)			
Dänemark - insgesamt		**175.664**	**0,04**
Färöer-Inseln: 0,10 % (2020: 0,00 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,10 % (2020: 0,00 %)			
Bakkafrost P/F Com DKK1.00	7.438	486.868	0,10
Färöer-Inseln - insgesamt		**486.868**	**0,10**
Finnland: 1,06 % (2020: 3,00 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 1,83 %)			
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 0,22 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,65 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,35 % (2020: 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	34.925	1.642.045	0,35
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,15 %)			
Telekommunikation: 0,71 % (2020: 0,00 %)			
Nokia Oyj Com NPV	610.995	3.379.879	0,71
Finnland - insgesamt		**5.021.924**	**1,06**
Deutschland: 5,74 % (2020: 10,75 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,13 % (2020: 1,07 %)			
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	3.163	587.267	0,13

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 99,72 % (2020: 98,53 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 5,74 % (2020: 10,75 %) (Fortsetzung)			
Autohersteller: 1,15 % (2020: 0,00 %)			
Volkswagen AG Pref NPV	29.761	5.415.446	1,15
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Chemikalien: 0,26 % (2020: 0,00 %)			
K+S AG Com NPV	73.189	1.237.783	0,26
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Computer: 0,12 % (2020: 0,36 %)			
Jenoptik AG Class A Com NPV	14.143	569.595	0,12
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 0,09 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 1,19 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,09 % (2020: 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	4.214	424.049	0,09
Gesundheitsprodukte: 0,87 % (2020: 2,10 %)			
Eckert & Ziegler AG Com NPV	1.621	176.621	0,04
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	54.430	3.940.656	0,83
Gesundheitsdienste: 0,00 % (2020: 0,71 %)			
Versicherungen: 0,73 % (2020: 0,58 %)			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	12.905	3.462.241	0,73
Internet: 0,00 % (2020: 1,11 %)			
Eisen und Stahl: 0,46 % (2020: 0,00 %)			
Salzgitter AG Class A Com NPV	22.459	662.332	0,14
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	137.842	1.510.278	0,32
Maschinenbau & Bergbau: 0,04 % (2020: 0,08 %)			
Wacker Neuson SE Com NPV	6.159	179.138	0,04
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Sonstige Fertigung: 1,03 % (2020: 0,09 %)			
Siemens AG Com NPV	30.682	4.879.198	1,03
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,40 %)			
Pharmazeutika: 0,29 % (2020: 1,22 %)			
Bayer AG Com NPV	27.583	1.382.231	0,29
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 1,15 %)			
Software: 0,57 % (2020: 0,18 %)			
SAP SE Com NPV	21.115	2.689.954	0,57
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,13 %)			
Deutschland - insgesamt		**27.116.789**	**5,74**
Indien: 0,26 % (2020: 1,02 %)			
Banken: 0,26 % (2020: 1,02 %)			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	**65.974**	**1.217.880**	**0,26**
Indien - insgesamt		**1.217.880**	**0,26**
Irland: 0,39 % (2020: 0,00 %)			
Pharmazeutika: 0,39 % (2020: 0,00 %)			
Jazz Pharmaceuticals PLC Com USD0.0001	15.427	1.849.234	0,39
Irland - insgesamt		**1.849.234**	**0,39**
Israel: 0,26 % (2020: 0,00 %)			
Pharmazeutika: 0,26 % (2020: 0,00 %)			
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR NPV	150.215	1.239.274	0,26
Israel - insgesamt		**1.239.274**	**0,26**
Luxemburg: 0,10 % (2020: 0,78 %)			
Eisen und Stahl: 0,00 % (2020: 0,63 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,15 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,10 % (2020: 0,00 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	67.662	471.559	0,10
Luxemburg - insgesamt		**471.559**	**0,10**

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 99,72 % (2020: 98,53 %) (Fortsetzung)			
Niederlande: 1,47 % (2020: 1,02 %)			
Chemikalien: 0,40 % (2020: 0,00 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	8.568	1.891.216	0,40
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,17 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,33 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,43 % (2020: 0,00 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	61.143	2.040.589	0,43
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,13 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2020: 0,34 %)			
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
NXP Semiconductors NV Com NPV	6	1.340	0,00
Software: 0,00 % (2020: 0,05 %)			
Telekommunikation: 0,39 % (2020: 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	622.559	1.822.657	0,39
LKW-Transport & Leasing: 0,25 % (2020: 0,00 %)			
AerCap Holdings NV Com EUR0.01	21.021	1.178.017	0,25
Niederlande - insgesamt		**6.933.819**	**1,47**
Norwegen: 0,32 % (2020: 0,96 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,05 % (2020: 0,00 %)			
Austevoll Seafood ASA Com NOK0.50	22.404	243.063	0,05
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,20 %)			
Bergbau: 0,27 % (2020: 0,35 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	252.908	813.849	0,17
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	68.866	445.182	0,10
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,16 %)			
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,17 %)			
Norwegen - insgesamt		**1.502.094**	**0,32**
Portugal: 0,11 % (2020: 0,01 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,11 % (2020: 0,00 %)			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	480.647	509.908	0,11
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Portugal - insgesamt		**509.908**	**0,11**
Singapur: 0,45 % (2020: 0,00 %)			
Elektronik: 0,45 % (2020: 0,00 %)			
Flex Ltd Com NPV	123.950	2.119.545	0,45
Singapur - insgesamt		**2.119.545**	**0,45**
Südafrika: 0,20 % (2020: 0,00 %)			
Bergbau: 0,20 % (2020: 0,00 %)			
AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	45.637	955.639	0,20
Südafrika - insgesamt		**955.639**	**0,20**
Spanien: 0,00 % (2020: 2,10 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,23 %)			
Software: 0,00 % (2020: 1,87 %)			
Spanien - insgesamt		**-**	**-**
Schweden: 1,51 % (2020: 8,58 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,14 % (2020: 0,00 %)			
Saab AB Class B Com NPV	25.075	652.110	0,14
Autohersteller: 0,00 % (2020: 1,08 %)			
Banken: 0,17 % (2020: 1,78 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	55.709	808.498	0,17
Computer: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Unterhaltung: 0,00 % (2020: 0,16 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,05 % (2020: 0,00 %)			
BillerudKorsnas AB Class A Com SEK7.38	10.607	220.212	0,05

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 99,72 % (2020: 98,53 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 1,51 % (2020: 8,58 %) (Fortsetzung)			
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,13 % (2020: 1,08 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	25.403	628.168	0,13
Gesundheitsprodukte: 0,24 % (2020: 0,00 %)			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	17.117	213.899	0,05
Biotage AB Class A Com SEK1.28	6.103	181.986	0,04
Getinge AB Class B Com SEK0.50	17.439	728.138	0,15
Investmentgesellschaften: 0,17 % (2020: 0,00 %)			
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	15.225	832.327	0,17
Eisen und Stahl: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Freizeit: 0,00 % (2020: 1,44 %)			
Medien: 0,00 % (2020: 0,16 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,15 % (2020: 1,06 %)			
Lindab International AB Class A Com SEK1.00	21.936	711.644	0,15
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 1,19 %)			
Privates Beteiligungskapital: 0,04 % (2020: 0,00 %)			
Ratos AB Class B Com SEK3.15	30.315	176.551	0,04
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,25 %)			
Telekommunikation: 0,42 % (2020: 0,18 %)			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	139.220	1.980.595	0,42
Schweden - insgesamt		**7.134.128**	**1,51**
Schweiz: 5,53 % (2020: 7,98 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,13 % (2020: 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	415	601.826	0,13
Banken: 0,04 % (2020: 0,00 %)			
Valiant Holding AG Com CHF0.50	1.905	178.478	0,04
Biotechnologie: 0,22 % (2020: 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	1.469	1.054.048	0,22
Baustoffe: 0,15 % (2020: 1,98 %)			
Sika AG Com CHF0.01	1.846	719.529	0,15
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,04 % (2020: 0,16 %)			
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	105	180.408	0,04
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,21 %)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,27 %)			
Elektronik: 0,00 % (2020: 0,09 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 2,15 %)			
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 0,15 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2020: 1,19 %)			
Versicherungen: 0,40 % (2020: 0,00 %)			
Chubb Ltd Com CHF24.15	10.588	1.900.228	0,40
Maschinen – diversifiziert: 0,32 % (2020: 0,32 %)			
Bucher Industries AG Com CHF0.20	1.498	678.260	0,14
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	613	270.266	0,06
Interroll Holding AG Com CHF1.00	119	542.020	0,12
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,38 % (2020: 0,00 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	3.750	1.795.170	0,38
Pharmazeutika: 0,59 % (2020: 1,26 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	32.506	2.579.685	0,55
Roche Holding AG Com NPV	530	205.981	0,04
Immobilien: 0,25 % (2020: 0,00 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	10.173	1.187.253	0,25
Einzelhandel: 2,90 % (2020: 0,20 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	92.834	13.713.430	2,90
Transportdienstleistungen: 0,11 % (2020: 0,00 %)			
Kuehne + Nagel International AG Com CHF1.00	1.731	493.262	0,11
Schweiz - insgesamt		**26.099.844**	**5,53**

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 99,72 % (2020: 98,53 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich: 0,83 % (2020: 1,93 %)			
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,53 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,83 % (2020: 1,40 %)			
BP PLC ADR NPV	151.456	3.931.798	0,83
Vereinigtes Königreich - insgesamt		**3.931.798**	**0,83**
Vereinigte Staaten: 78,34 % (2020: 54,85 %)			
Werbung: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Clear Channel Outdoor Holdings Inc Com NPV	7.786	23.903	0,01
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (2020: 0,34 %)			
Landwirtschaft: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Tejon Ranch Co Class C Com USD0.50	12	220	0,00
Fluggesellschaften: 0,42 % (2020: 2,19 %)			
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	12	161	0,00
Southwest Airlines Co Class C Com USD1.00	205	9.102	0,00
United Airlines Holdings Inc Com USD0.01	46.550	1.967.203	0,42
Bekleidungseinzelhändler: 0,15 % (2020: 0,18 %)			
Crocs Inc Com USD0.001	7	1.148	0,00
Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	139	56.351	0,01
Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	9	212	0,00
Unifi Inc Com USD0.10	31.194	635.422	0,14
Autohersteller: 0,11 % (2020: 0,00 %)			
Blue Bird Corp Com USD0.0001	24.965	505.292	0,11
Autoteile und Ausrüstung: 0,60 % (2020: 0,39 %)			
American Axle & Manufacturing Holdings Inc Com USD0.01	2.525	22.371	0,01
Superior Industries International Inc Com NPV	15.485	68.599	0,01
Tenneco Inc Class A Com USD0.01	261.760	2.748.480	0,58
Titan International Inc Com NPV	44	303	0,00
Banken: 3,09 % (2020: 1,00 %)			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	1.911	92.817	0,02
BancFirst Corp Com USD1.00	87.870	5.591.168	1,18
Customers Bancorp Inc Com USD1.00	18.291	1.054.293	0,22
First Commonwealth Financial Corp Com USD1.00	26.670	400.850	0,09
Old Second Bancorp Inc Com USD1.00	69.771	861.672	0,18
SVB Financial Group Com USD0.001	9.486	6.567.443	1,39
Triumph Bancorp Inc Com USD0.01	3	382	0,00
Univest Financial Corp Com USD5.00	1.838	50.674	0,01
Getränke: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
National Beverage Corp Com USD0.01	1.850	96.089	0,02
Biotechnologie: 5,09 % (2020: 4,04 %)			
Aldeyra Therapeutics Inc Com USD0.001	466	3.574	0,00
Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	746	137.115	0,03
Assembly Biosciences Inc Com USD0.001	38	87	0,00
Atara Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	191.928	3.433.592	0,73
Biogen Inc Com USD0.0005	2	471	0,00
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	3	259	0,00
Bio-Rad Laboratories Inc Class A Com USD0.0001	14.843	11.179.748	2,37
Blueprint Medicines Corp Com USD0.001	6	577	0,00
Charles River Laboratories International Inc Com USD0.01	12.738	4.660.452	0,99
ChemoCentryx Inc Com USD0.001	59	2.141	0,00
Deciphera Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.01	16.107	139.003	0,03
Dicerna Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	24.138	917.485	0,19
Eiger BioPharmaceuticals Inc Com USD0.0001	19.561	120.300	0,03
Exact Sciences Corp Com USD0.01	4	341	0,00
Fate Therapeutics Com USD0.001	27	1.485	0,00
FibroGen Inc Com USD0.01	4	50	0,00
Gilead Sciences Inc Com USD0.001	37.374	2.576.190	0,54
Idera Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	9.400	6.119	0,00

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 99,72 % (2020: 98,53 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 78,34 % (2020: 54,85 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie: 5,09 % (2020: 4,04 %) (Fortsetzung)			
Incyte Corporation Com USD0.001	8.760	593.227	0,13
Infinity Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	64	139	0,00
Iovance Biotherapeutics Inc Com USD0.000041666	21	393	0,00
Kura Oncology Inc Com USD0.0001	14.131	197.269	0,04
Macrogenics Inc Com USD0.01	11	194	0,00
MEI Pharma Inc Com USD0.00000002	117	394	0,00
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	14	141	0,00
Pieris Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	3.696	12.197	0,00
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	5	186	0,00
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	3	1.910	0,00
Sangamo Therapeutics Inc Com USD0.01	17	141	0,00
Seagen Inc Com USD0.001	2	320	0,00
Syndax Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	12	192	0,00
United Therapeutics Corp Com USD0.01	252	47.754	0,01
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	1	187	0,00
Baustoffe: 0,86 % (2020: 1,50 %)			
Builders FirstSource Inc Com USD0.01	19	1.319	0,00
Cornerstone Building Brands Inc Com USD0.01	258.332	4.060.979	0,86
Gibraltar Industries Inc Com STK USD0.01	4	272	0,00
Summit Materials Inc Class A Com USD0.01	16	597	0,00
Chemikalien: 0,50 % (2020: 0,24 %)			
Albemarle Corp Com USD0.01	5	1.332	0,00
Codexis Inc Com USD0.0001	44.297	1.537.549	0,33
International Flavors & Fragrances Inc Com USD0.13	8	1.137	0,00
Koppers Holdings Inc Com USD0.01	26.429	798.156	0,17
Univar Solutions Inc Com USD0.01	33	855	0,00
Kohle: 0,23 % (2020: 0,00 %)			
Alpha Metallurgical Resources Inc Com USD0.01	18.491	861.496	0,18
Peabody Energy Corp Com NPV	20.503	204.210	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,49 % (2020: 1,48 %)			
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	16	234	0,00
American Public Education Inc Com USD0.01	39.788	751.595	0,16
Avis Budget Group Inc Com STK USD0.01	281	77.160	0,01
Brightview Holdings Inc Com USD0.01	14	190	0,00
CBIZ Inc Com USD0.01	7.429	267.667	0,06
FleetCor Technologies Inc Com USD0.001	3	621	0,00
Forrester Research Inc Com USD0.01	5	282	0,00
FTI Consulting Inc Com USD0.01	6	877	0,00
Gartner Inc Com USD0.0005	174	54.331	0,01
Global Payments Com NPV	316	37.617	0,01
Grand Canyon Education Inc Com USD0.01	4	290	0,00
Paylocity Holding Corp Com USD0.001	3	757	0,00
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	2	370	0,00
Perdoceo Education Corp Com USD0.01	12	118	0,00
SP Plus Corp Com USD0.001	41.683	1.130.026	0,24
Square Inc Class A Com USD0.0000001	3	625	0,00
Verisk Analytics Com USD0.001	1	225	0,00
Computer: 1,34 % (2020: 0,10 %)			
DXC Technology Co Class C Com USD0.01	22.605	677.924	0,14
Fortinet Inc Com USD0.001	3.201	1.063.084	0,23
Tenable Holdings Com USD0.01	12	593	0,00
TTEC Holdings Inc Com USD0.01	54.184	4.572.588	0,97
Vertrieb/Großhandel: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Copart Inc Com NPV	2	290	0,00

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 99,72 % (2020: 98,53 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 78,34 % (2020: 54,85 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 1,49 % (2020: 1,08 %)			
Enova International Inc Com USD0.00001	79.428	3.027.795	0,64
Focus Financial Partners Inc Class A Com USD0.01	7	431	0,00
LendingClub Corp Com USD0.01	122.194	3.998.187	0,85
PRA Group Inc Com USD0.01	6	255	0,00
StoneX Group Inc Com USD0.01	5	281	0,00
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,31 % (2020: 0,00 %)			
Advanced Energy Industries Inc Com USD0.001	14.712	1.290.095	0,27
Generac Holdings Inc Com USD0.01	4	1.685	0,00
SPX Corp Com USD0.01	3.354	195.035	0,04
Elektronik: 1,41 % (2020: 1,39 %)			
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	3	365	0,00
Atkore International Group Inc Class I Com USD0.01	1.084	115.446	0,03
CyberOptics Com NPV	22.009	949.688	0,20
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	61	610	0,00
Itron Inc Com NPV	78.091	4.834.614	1,02
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	2	3.028	0,00
Plexus Corp Com USD0.01	3	253	0,00
Sanmina Corp Com USD0.01	23	841	0,00
Trimble Inc Com NPV	6	515	0,00
Vishay Precision Group Inc Com NPV	21.549	739.777	0,16
Alternative Energien: 0,72 % (2020: 0,00 %)			
SolarEdge Technologies Inc USD0.0001	10.381	3.402.477	0,72
Ingenieurwesen & Bau: 0,22 % (2020: 0,18 %)			
MasTec Inc Com USD0.10	13	1.198	0,00
Mistras Group Inc Com USD0.01	35.137	280.042	0,06
Sterling Construction Co Inc Class C Com USD0.01	30.162	777.275	0,16
TopBuild Corp Com NPV	3	809	0,00
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	52	1.981	0,00
Unterhaltung: 0,88 % (2020: 0,00 %)			
Caesars Entertainment Inc Com NPV	45.884	4.132.772	0,88
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	16	820	0,00
Umweltkontrolle: 0,78 % (2020: 0,06 %)			
Casella Waste Systems Inc Class A Com USD0.01	2.220	188.212	0,04
Evoqua Water Technologies Corp Com USD0.01	77.686	3.494.316	0,74
Lebensmittelprodukte: 0,03 % (2020: 0,12 %)			
Chefs' Warehouse Inc Com USD0.01	15	466	0,00
Darling Ingredients Inc Com USD0.01	3	202	0,00
Hain Celestial Group Inc Com USD0.01	7	276	0,00
Hostess Brands Inc Com USD0.0001	9.201	156.325	0,03
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	9	363	0,00
Simply Good Foods Co Com USD0.01	11	407	0,00
Sprouts Farmers Market Inc Com USD0.001	8	212	0,00
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Resolute Forest Products Inc Com USD0.001	16	181	0,00
Gesundheitsprodukte: 8,98 % (2020: 7,25 %)			
Abbott Laboratories Com NPV	25.312	3.183.490	0,67
ABIOMED Inc Com USD0.01	1	315	0,00
Align Technology Inc Com USD0.0001	7.640	4.672.089	0,99
AngioDynamics Inc Com USD0.01	23	592	0,00
Boston Scientific Corp Com USD0.01	287.977	10.963.284	2,32
Cooper Cos Inc Com USD0.10	5.225	1.967.056	0,42
FONAR Corp Com USD0.0001	2.600	42.510	0,01
Glaukos Corp Com USD0.001	60.859	2.618.763	0,55
Globus Medical Inc Class A Com USD0.001	5	313	0,00
Hanger Inc Com USD0.01	27.978	471.989	0,10

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 99,72 % (2020: 98,53 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 78,34 % (2020: 54,85 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte: 8,98 % (2020: 7,25 %) (Fortsetzung)			
Hologic Inc Com USD0.01	14	1.046	0,00
IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	1	608	0,00
Inogen Inc Com USD0.001	1.230	37.577	0,01
Inspire Medical Systems Inc Com USD0.001	4	893	0,00
Insulet Corp Com USD0.001	1	288	0,00
iRhythm Technologies Inc Com USD0.001	4	422	0,00
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	25	670	0,00
Masimo Corp Com USD0.001	1	278	0,00
Natus Medical Inc Com USD0.001	12	271	0,00
Nevro Corp Com USD0.001	11	958	0,00
Quanterix Corp Com USD0.001	5	200	0,00
Repligen Corp Com USD0.01	425	121.763	0,03
Surmodics Inc Com USD0.05	6	264	0,00
Tandem Diabetes Care Inc Com NPV	2	257	0,00
Teleflex Inc Com USD1.00	11.251	3.346.272	0,71
Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	23.646	14.963.898	3,17
Varex Imaging Corp Com USD0.01	14	400	0,00
Gesundheitsdienste: 7,78 % (2020: 10,65 %)			
Amedisys Inc Com USD0.001	53	7.401	0,00
Catalent Inc Com USD0.01	55.818	7.181.544	1,52
Centene Corp Com USD0.001	27.239	1.945.137	0,41
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	49.644	12.864.250	2,72
Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	30.003	8.560.756	1,81
LHC Group Inc Com USD0.01	9.429	1.081.695	0,23
Medpace Holdings Inc Com USD0.01	6.233	1.292.786	0,28
R1 RCM Com USD0.01	183	4.359	0,00
RadNet Inc Com USD0.0001	28	755	0,00
Syneos Health Inc Com USD0.01	37.814	3.674.008	0,78
Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	2.148	156.525	0,03
Eigenheimbau: 1,52 % (2020: 0,41 %)			
Cavco Industries Com USD0.01	3.455	1.027.828	0,22
M/I Homes Inc Com USD0.01	4.179	233.564	0,05
Meritage Homes Corp Com USD0.01	14	1.580	0,00
NVR Inc Com USD0.01	1	5.226	0,00
Skyline Champion Corporation Com USD0.0277	75.725	5.925.481	1,25
TRI Pointe Group Inc Com USD0.01	27	674	0,00
Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (2020: 0,31 %)			
Roku Inc Com USD0.0001	4	910	0,00
Haushaltsartikel/-waren: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Central Garden & Pet Co Class A Com USD0.01	6	260	0,00
Haushaltswaren: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Tupperware Brands Corp Com USD0.01	72	1.126	0,00
Versicherungen: 2,18 % (2020: 2,60 %)			
Alleghany Corp Com USD1.00	3	1.941	0,00
American International Group Inc Com USD2.50	19	999	0,00
Berkshire Hathaway Inc Class A Com USD5.00	1	416.876	0,09
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	25.060	6.933.851	1,47
Stewart Information Services Corp Com USD1.00	41.011	2.920.804	0,62
United Insurance Holdings Corp Class C Com USD0.0001	4.557	18.820	0,00
Internet: 9,93 % (2020: 6,00 %)			
8x8 Inc Com USD0.001	37.536	808.901	0,17
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	2.647	7.512.054	1,59
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	891	2.538.495	0,54
Amazon.com Inc Com USD0.01	6.978	24.472.334	5,18
ANGI Homeservices Inc Class A Com NPV	20	192	0,00

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 99,72 % (2020: 98,53 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 78,34 % (2020: 54,85 %) (Fortsetzung)			
Internet: 9,93 % (2020: 6,00 %) (Fortsetzung)			
eGain Corp Com USD0.001	149.767	1.572.553	0,33
F5 Networks Inc Com NPV	2	455	0,00
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	13.449	4.363.662	0,92
HealthStream Inc Com NPV	1.136	26.378	0,01
Mandiant Inc Com USD0.0001	1.801	30.563	0,01
Netflix Inc Com USD0.001	4.933	3.166.493	0,67
Okta Inc Class A Com NPV	5	1.076	0,00
Perficient Inc Com USD0.001	20	2.741	0,00
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	56	12.095	0,00
Snap Inc Class A Com USD0.00001	1	48	0,00
Tripadvisor Inc Com USD0.001	7	181	0,00
Truecar Inc Com USD0.0001	94.027	309.349	0,07
Twitter Inc Com USD0.000005	24.415	1.072.795	0,23
VeriSign Inc Com USD0.001	3.985	956.041	0,20
Zendesk Inc Com USD0.01	2	204	0,00
Zscaler Inc Com USD0.001	181	62.802	0,01
Freizeit: 0,28 % (2020: 0,00 %)			
MasterCraft Boat Holdings Inc Class I Com USD0.01	34.436	942.169	0,20
Nautilus Inc Com STK NPV	24	164	0,00
Peloton Interactive Inc Class A Com USD0.000025	9.108	400.752	0,08
Planet Fitness Inc Com USD0.0001	7	572	0,00
Beherbergung: 0,13 % (2020: 0,00 %)			
Century Casinos Inc Com USD0.01	47.142	615.203	0,13
Hilton Worldwide Holdings Inc Class I Com USD0.01	9	1.216	0,00
Travel + Leisure Co Class C Com USD0.01	18	886	0,00
Maschinen - diversifiziert: 0,68 % (2020: 0,31 %)			
Albany International Corp Class A Com USD0.001	4.112	332.784	0,07
DXP Enterprises Inc Com USD0.01	34.239	946.024	0,20
Flowserve Corp Com USD1.25	28	839	0,00
Middleby Corp Com USD0.01	4	699	0,00
SPX FLOW Inc Com USD0.01	23.355	1.950.376	0,41
Medien: 0,47 % (2020: 0,00 %)			
Altice USA Inc Class A Com USD0.01	6	95	0,00
Charter Communications Inc Class A Com USD0.001	19	12.279	0,00
Discovery Inc Class C Com USD0.01	5.749	130.560	0,03
Houghton Mifflin Harcourt Co Class C Com USD0.01	24	374	0,00
Nexstar Media Group Inc Class A Com USD0.01	11.052	1.652.274	0,35
WideOpenWest Inc Com USD0.01	23.975	445.935	0,09
Bergbau: 0,47 % (2020: 0,00 %)			
Alcoa Corp Com USD0.01	27.246	1.267.757	0,27
Century Aluminum Co Com USD0.01	72.210	955.338	0,20
Sonstige Fertigung: 2,77 % (2020: 0,18 %)			
Axon Enterprise Inc Com USD0.00001	26.889	4.538.594	0,96
Colfax Corp Com USD0.001	55.939	2.597.807	0,55
Harsco Corp Com USD1.25	20	292	0,00
Hillenbrand Inc Com NPV	17.365	774.479	0,17
Proto Labs Inc Com USD0.001	102.759	5.150.281	1,09
Öl- und Gasgesellschaften: 1,45 % (2020: 0,03 %)			
Antero Resources Corporation USD0.01	4.921	86.413	0,02
Denbury Inc Com USD0.001	2.831	225.404	0,05
Earthstone Energy Inc Class A Com USD0.001	13.356	136.498	0,03
EOG Resources Inc Com USD0.01	34.103	2.966.961	0,63
EQT Corp Com NPV	88.512	1.719.788	0,36
Oil States International Inc Com USD0.01	4.496	22.750	0,00
PBF Energy Inc Class A Com USD0.001	1.169	14.648	0,00
Talos Energy Inc Com NPV	169.487	1.689.785	0,36

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 99,72 % (2020: 98,53 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 78,34 % (2020: 54,85 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,67 % (2020: 0,44 %)			
Exterran Corp Com USD0.01	162.499	554.122	0,12
Helix Energy Solutions Group Inc Com NPV	19	58	0,00
Matrix Service Co Class C Com USD0.01	13.739	119.392	0,02
MRC Global Inc Com USD0.01	124	853	0,00
Newpark Resources Inc Com USD0.01	62.118	169.582	0,04
US Silica Holdings Inc Com USD0.01	239.812	2.326.176	0,49
Verpackungen und Behälter: 0,47 % (2020: 0,19 %)			
Berry Global Group Inc Com USD0.01	9.705	670.130	0,14
Crown Holdings Inc Com USD5.00	14.755	1.561.079	0,33
Pharmazeutika: 8,03 % (2020: 5,13 %)			
AbbVie Inc Com USD0.01	86.468	9.968.031	2,11
AmerisourceBergen Corp Com USD0.01	45.777	5.298.688	1,12
Amphastar Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.0001	624	12.206	0,00
Antares Pharma Inc Com USD0.01	92.939	300.193	0,06
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	11	463	0,00
BioDelivery Sciences International Com USD0.001	10.482	29.140	0,01
Bristol-Myers Squibb Co Class C Com USD0.10	171.867	9.217.227	1,95
Catalyst Biosciences Inc Com USD0.001	55.587	66.704	0,01
Clovis Oncology Inc Com USD0.001	8	25	0,00
Enanta Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	5	441	0,00
Heska Corp Com USD0.001	4.395	707.419	0,15
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	4	547	0,00
Pacira BioSciences Inc Com USD0.001	9	474	0,00
Pfizer Inc Com USD0.05	209.036	11.231.504	2,38
Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	32.109	784.423	0,17
Sarepta Therapeutics Com USD0.0001	2.196	177.459	0,04
Vanda Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	12	194	0,00
Zogenix Inc Com USD0.001	11.282	126.923	0,03
Immobilien: 0,01 % (2020: 0,25 %)			
CBRE Group Inc Class A Com USD0.01	1	96	0,00
Jones Lang LaSalle Inc Com USD0.01	121	28.424	0,01
Marcus & Millichap Inc Com USD0.0001	29	1.243	0,00
Redfin Corp Com NPV	5	203	0,00
Einzelhandel: 1,48 % (2020: 2,54 %)			
BJ's Restaurants Inc Com NPV	15	448	0,00
Brinker International Inc Com USD0.10	461	15.951	0,00
Burlington Stores Inc Com USD0.0001	4	1.173	0,00
Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	132.574	3.920.213	0,83
Carvana Co Class C Com USD0.001	1	280	0,00
Dine Brands Global Inc Com USD0.01	8.561	614.851	0,13
El Pollo Loco Holdings Inc Com USD0.01	101.023	1.274.910	0,27
GMS Inc Com USD0.01	69	3.855	0,00
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	8	3.635	0,00
MarineMax Inc Com USD0.001	11	586	0,00
Noodles & Co Class C Com USD0.01	7.472	76.887	0,02
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	2	1.276	0,00
Regis Corp Com USD0.05	21	57	0,00
RH Com USD0.0001	85	49.570	0,01
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	19.467	1.016.567	0,22
Halbleiter: 1,38 % (2020: 0,60 %)			
Axcelis Technologies Inc Com USD0.001	58.656	3.626.114	0,77
CEVA Inc Com USD0.001	47.143	2.079.006	0,44
FormFactor Inc Com USD0.001	19	796	0,00
MaxLinear Inc Com NPV	8	539	0,00
ON Semiconductor Corp Com USD0.01	11.441	702.821	0,15

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 99,72 % (2020: 98,53 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 78,34 % (2020: 54,85 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter: 1,38 % (2020: 0,60 %) (Fortsetzung)			
Onto Innovation Inc Com NPV	6	565	0,00
Photronics Inc Com USD0.01	25	330	0,00
Rambus Inc Com USD0.001	478	12.858	0,00
Veeco Instruments Inc Com USD0.01	4.455	118.414	0,02
Software: 7,71 % (2020: 2,32 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	34.163	2.001.952	0,42
Adobe Inc Com USD0.0001	3	2.010	0,00
Alkami Technology Inc Com USD0.001	41.876	1.201.422	0,25
ANSYS Inc Com USD0.01	7.935	3.106.394	0,66
Avaya Holdings Corp Com USD0.01	7	136	0,00
Black Knight Inc Com USD0.0001	39	2.787	0,00
Blackline Inc Com USD0.01	5	550	0,00
Bottomline Technologies DE Inc Com USD0.001	3.086	138.376	0,03
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	9	1.597	0,00
Digital Turbine Inc Com USD0.0001	1.160	61.550	0,01
DocuSign Inc Com USD0.0001	866	213.348	0,05
Epam Systems Inc Com USD0.001	532	323.749	0,07
Everbridge Inc Com USD0.001	3	340	0,00
HubSpot Inc Com USD0.001	2	1.614	0,00
LivePerson Inc Com USD0.001	9	348	0,00
Microsoft Corp Com USD0.00000625	55.910	18.483.287	3,91
NextGen Healthcare Inc Com USD0.01	31	480	0,00
PROS Holdings Inc Com USD0.001	6	218	0,00
Qualtrics International Inc Class A Com USD0.0001	12.549	406.086	0,09
Sailpoint Technologies Holdings Com USD0.0001	6	315	0,00
salesforce.com Inc Com USD0.001	2	570	0,00
Sea Limited Class A	22.545	6.494.538	1,37
ServiceNow Inc Com USD0.001	6	3.886	0,00
Smartsheet Inc Class A Com NPV	15	960	0,00
SPS Commerce Inc Com USD0.001	202	28.480	0,01
Synopsys Inc Com USD0.01	1.486	506.726	0,11
Twilio Inc Class A Com USD0.001	12.042	3.445.818	0,73
Veeva Systems Inc Class A Com USD0.00001	5	1.413	0,00
Workiva Inc Com USD0.001	17	2.371	0,00
Zoom Video Communications Inc Class A Com USD0.001	53	11.205	0,00
Telekommunikation: 0,75 % (2020: 0,84 %)			
Casa Systems Inc Com USD0.001	8.014	39.990	0,01
CommScope Holdings Co Inc Com USD0.01	20	199	0,00
Extreme Networks Inc Com USD0.001	27	365	0,00
Harmonic Inc Com USD0.001	21.778	234.113	0,05
Ribbon Communications Inc Com USD0.001	6.981	38.046	0,01
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	29.489	3.208.698	0,68
Viavi Solutions Inc Com USD0.001	53	785	0,00
Textilien: 0,52 % (2020: 0,00 %)			
Mohawk Industries Inc Com USD0.01	14.524	2.438.144	0,52
Transportdienstleistungen: 0,72 % (2020: 0,51 %)			
Bristow Group Inc Com USD0.01	198	5.881	0,00
Daseke Inc Com NPV	318.518	3.073.699	0,65
USA Truck Inc Com USD0.01	19.926	344.321	0,07
Wasser: 1,21 % (2020: 0,00 %)			
American States Water Co Class C Com NPV	60.877	5.733.396	1,21
Vereinigte Staaten - insgesamt		**370.070.703**	**78,34**
Aktien - insgesamt		**471.047.704**	**99,72**

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Outperformance Swaps: 0,29 % (2020: 1,48 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
Goldman Sachs International†	USD	24.02.2022	191.235	0,04
Goldman Sachs International	USD	24.02.2022	276.393	0,06
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10.12.2021	380.164	0,08
Morgan Stanley Capital Services LLC†	USD	10.12.2021	536.796	0,11
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**1.384.588**	**0,29**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**1.384.588**	**0,29**

†Grandfathered Swap.

	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Gesamtwert der Anlagen	**472.432.292**	**100,01**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**92**	**0,00**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(58.559)**	**(0,01)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**472.373.825**	**100,00**

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**

**** Diese Outperformance Swaps bilden den S&P Select Sector Capped 20% Health Care Index Net TR ab.**

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 481.057.895.

	% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	94,43
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,28
Sonstige Vermögenswerte	5,29
	100,00

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettover-mögens
Aktien: 100,40 % (2020: 99,86 %)			
Österreich: 0,00 % (2020: 1,37 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 1,37 %)			
Österreich - insgesamt		**-**	**-**
Belgien: 0,09 % (2020: 0,44 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,44 %)			
Versicherungen: 0,09 % (2020: 0,00 %)			
Ageas Com NPV	2.949	151.464	0,09
Belgien - insgesamt		**151.464**	**0,09**
Bermuda: 0,43 % (2020: 0,00 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Axalta Coating Systems Com USD1.00	26	788	0,00
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,43 % (2020: 0,00 %)			
IHS Markit Ltd Com USD0.01	5.714	730.364	0,43
Bermuda - insgesamt		**731.152**	**0,43**
Britische Jungferninseln: 1,07 % (2020: 0,00 %)			
Gesundheitsprodukte: 1,07 % (2020: 0,00 %)			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	28.190	1.819.383	1,07
Britische Jungferninseln - insgesamt		**1.819.383**	**1,07**
Kanada: 2,70 % (2020: 0,36 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,04 % (2020: 0,00 %)			
SunOpta Inc Com NPV	10.557	63.025	0,04
Bergbau: 0,95 % (2020: 0,36 %)			
Pretium Resources Inc Com NPV	24.865	335.429	0,20
Yamana Gold Inc Com NPV	318.264	1.273.056	0,75
Öl- und Gasgesellschaften: 0,10 % (2020: 0,00 %)			
Cenovus Energy Inc Com NPV	15.138	179.537	0,10
Transportdienstleistungen: 1,61 % (2020: 0,00 %)			
TFI International Inc Com NPV	26.834	2.730.359	1,61
Kanada - insgesamt		**4.581.406**	**2,70**
Cayman-Inseln: 0,00 % (2020: 2,62 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
XP Inc Class A Com NPV	10	287	0,00
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Greenlight Capital Re Ltd Class A Com USD0.01	21	142	0,00
Internet: 0,00 % (2020: 2,60 %)			
Software: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Arco Platform Ltd Class A Com USD0.00005	5	93	0,00
Cayman-Inseln - insgesamt		**522**	**0,00**
Dänemark: 0,09 % (2020: 1,34 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,53 %)			
Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Sonstige Fertigung: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
NKT A/S Com DKK20.00	400	18.514	0,01
Transportdienstleistungen: 0,08 % (2020: 0,80 %)			
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	604	130.542	0,08
Dänemark - insgesamt		**149.056**	**0,09**
Finnland: 0,24 % (2020: 3,98 %)			
Elektrizität: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	643	18.391	0,01
Forstprodukte und Papier: 0,01 % (2020: 2,18 %)			
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	532	19.192	0,01
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2020: 0,61 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,41 %)			

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,40 % (2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Finnland: 0,24 % (2020: 3,98 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 0,15 %)			
Verpackungen und Behälter: 0,14 % (2020: 0,00 %)			
Metsa Board Oyj Com EUR1.70	24.822	236.928	0,14
Pharmazeutika: 0,03 % (2020: 0,00 %)			
Oriola Oyj Class B Com NPV	26.992	59.245	0,03
Telekommunikation: 0,05 % (2020: 0,62 %)			
Nokia Oyj Com NPV	14.358	79.425	0,05
Finnland - insgesamt		**413.181**	**0,24**
Deutschland: 0,92 % (2020: 12,82 %)			
Werbung: 0,00 % (2020: 0,05 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (2020: 0,45 %)			
Autohersteller: 0,05 % (2020: 0,62 %)			
Daimler AG Com NPV	194	18.125	0,01
Volkswagen AG Pref NPV	412	74.969	0,04
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,40 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,27 %)			
Computer: 0,09 % (2020: 0,00 %)			
Jenoptik AG Class A Com NPV	3.882	156.344	0,09
Elektronik: 0,00 % (2020: 0,37 %)			
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 0,09 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,02 % (2020: 1,96 %)			
Draegerwerk AG & Co KGaA Class A Com NPV	532	31.079	0,02
Versicherungen: 0,47 % (2020: 0,78 %)			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	2.955	792.787	0,47
Internet: 0,00 % (2020: 0,67 %)			
Eisen und Stahl: 0,24 % (2020: 0,00 %)			
Salzgitter AG Class A Com NPV	13.689	403.698	0,24
Maschinen - diversifiziert: 0,05 % (2020: 1,03 %)			
Koenig & Bauer AG Class A Com NPV	2.485	79.298	0,05
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 1,26 %)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 1,49 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 1,83 %)			
Software: 0,00 % (2020: 0,29 %)			
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 0,90 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,36 %)			
Deutschland - insgesamt		**1.556.300**	**0,92**
Indien: 1,45 % (2020: 0,71 %)			
Banken: 1,45 % (2020: 0,71 %)			
HDFC Bank Ltd ADR NPV	33.181	2.172.360	1,28
ICICI Bank Ltd ADR NPV	15.721	290.210	0,17
Indien - insgesamt		**2.462.570**	**1,45**
Irland: 0,00 % (2020: 4,17 %)			
Baustoffe: 0,00 % (2020: 1,83 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2020: 2,34 %)			
Irland - insgesamt		**-**	**-**
Liechtenstein: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Liechtenstein - insgesamt		**-**	**-**
Luxemburg: 0,24 % (2020: 2,27 %)			
Eisen und Stahl: 0,00 % (2020: 2,27 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,24 % (2020: 0,00 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	59.788	416.682	0,24
Luxemburg - insgesamt		**416.682**	**0,24**

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,40 % (2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Mexiko: 0,42 % (2020: 0,00 %)			
Fluggesellschaften: 0,06 % (2020: 0,00 %)			
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV ADR NPV	6.952	103.029	0,06
Getränke: 0,36 % (2020: 0,00 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	8.706	615.862	0,36
Mexiko - insgesamt		**718.891**	**0,42**
Niederlande: 1,02 % (2020: 0,86 %)			
Landwirtschaft: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,66 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,15 % (2020: 0,00 %)			
Arcadis NV Com EUR0.02	3.680	162.789	0,10
Koninklijke Bam Groep NV Com EUR0.10	30.651	90.737	0,05
Lebensmittelprodukte: 0,24 % (2020: 0,14 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	12.053	402.257	0,24
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,54 % (2020: 0,00 %)			
CNH Industrial NV Com EUR0.01	56.740	928.267	0,54
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Telekommunikation: 0,09 % (2020: 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	51.683	151.312	0,09
LKW-Transport & Leasing: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
AerCap Holdings NV Com EUR0.01	9	504	0,00
Niederlande - insgesamt		**1.735.866**	**1,02**
Norwegen: 0,45 % (2020: 1,78 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,14 % (2020: 0,00 %)			
Austevoll Seafood ASA Com NOK0.50	21.887	237.455	0,14
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Bergbau: 0,26 % (2020: 0,53 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	137.940	443.886	0,26
Öl- und Gasgesellschaften: 0,05 % (2020: 1,17 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	3.235	81.200	0,05
Norwegen - insgesamt		**762.541**	**0,45**
Portugal: 0,06 % (2020: 1,81 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,06 % (2020: 0,00 %)			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	98.512	104.509	0,06
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 1,81 %)			
Portugal - insgesamt		**104.509**	**0,06**
Singapur: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Elektronik: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Singapur - insgesamt		**-**	**-**
Südafrika: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Südafrika - insgesamt		**-**	**-**
Spanien: 0,00 % (2020: 6,23 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 1,37 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,84 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,78 %)			
Software: 0,00 % (2020: 3,24 %)			
Spanien - insgesamt		**-**	**-**
Schweden: 1,69 % (2020: 13,75 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,03 % (2020: 0,00 %)			
Saab AB Class B Com NPV	2.221	57.760	0,03
Autohersteller: 0,00 % (2020: 2,51 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,11 % (2020: 0,00 %)			
Mekonomen AB Class A Com SEK2.50	11.176	191.507	0,11

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,40 % (2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 1,69 % (2020: 13,75 %) (Fortsetzung)			
Banken: 0,00 % (2020: 1,98 %)			
Elektronik: 0,11 % (2020: 0,00 %)			
Mycronic AB Class A Com NPV	8.805	193.765	0,11
Ingenieurwesen & Bau: 0,27 % (2020: 1,74 %)			
NCC AB Class B Com SEK8.00	27.620	466.892	0,27
Lebensmittelprodukte: 0,12 % (2020: 0,00 %)			
Cloetta AB Class B Com SEK5.00	72.018	196.975	0,12
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,19 % (2020: 2,79 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	12.756	315.431	0,19
Gesundheitsprodukte: 0,29 % (2020: 1,84 %)			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	27.562	344.423	0,20
Biotage AB Class A Com SEK1.28	4.854	144.742	0,09
Holdinggesellschaften – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,58 %)			
Investmentgesellschaften: 0,21 % (2020: 1,17 %)			
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	6.435	351.792	0,21
Eisen und Stahl: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	3.600	17.638	0,01
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,25 % (2020: 0,17 %)			
Lindab International AB Class A Com SEK1.00	12.930	419.473	0,25
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 0,29 %)			
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,13 %)			
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 0,48 %)			
Transportdienstleistungen: 0,10 % (2020: 0,00 %)			
Nobina AB Class A Com SEK0.36	19.414	168.902	0,10
Schweden - insgesamt		**2.869.300**	**1,69**
Schweiz: 4,58 % (2020: 9,78 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Biotechnologie: 0,38 % (2020: 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	894	641.470	0,38
Baustoffe: 0,22 % (2020: 0,16 %)			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	18.016	379.632	0,22
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,08 % (2020: 0,00 %)			
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	46	79.036	0,04
VZ Holding AG Class A Com CHF0.25	649	63.890	0,04
Elektronik: 0,10 % (2020: 0,00 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	541	163.107	0,10
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 4,64 %)			
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,08 % (2020: 0,31 %)			
Schweiter Technologies AG Class B Com CHF1.00	100	142.641	0,08
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2020: 1,42 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,32 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,39 % (2020: 0,40 %)			
Bobst Group SA Com CHF1.00	1.883	164.106	0,10
Interroll Holding AG Com CHF1.00	91	414.486	0,24
Zehnder Group AG Com CHF0.05	828	80.438	0,05
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,08 % (2020: 0,14 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	299	143.135	0,08
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 0,37 %)			
Verpackungen und Behälter: 0,04 % (2020: 0,00 %)			
Vetropack Holding AG Com CHF1.00	1.046	59.907	0,04

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,40 % (2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 4,58 % (2020: 9,78 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika: 0,72 % (2020: 1,94 %)			
AC Immune SA CHF0.02	147.435	756.341	0,44
Novartis AG Com CHF0.50	5.939	471.321	0,28
Immobilien: 0,38 % (2020: 0,00 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	5.527	645.036	0,38
Einzelhandel: 2,11 % (2020: 0,00 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	23.662	3.495.348	2,06
Mobilezone Holding AG Com CHF0.01	6.641	92.575	0,05
Schweiz - insgesamt		**7.792.469**	**4,58**
Vereinigtes Königreich: 0,00 % (2020: 0,05 %)			
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,05 %)			
Vereinigtes Königreich - insgesamt		**-**	**-**
Vereinigte Staaten: 84,95 % (2020: 35,40 %)			
Werbung: 0,25 % (2020: 0,00 %)			
Clear Channel Outdoor Holdings Inc Com NPV	139.267	427.550	0,25
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,86 % (2020: 1,51 %)			
Astronics Corp Com USD0.01	28	293	0,00
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	997	414.044	0,24
Triumph Group Inc Com USD0.001	62.742	1.051.556	0,62
Fluggesellschaften: 1,01 % (2020: 3,26 %)			
Allegiant Travel Co Class C Com USD0.001	2	347	0,00
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	34	456	0,00
Mesa Air Group Inc Com NPV	17	120	0,00
United Airlines Holdings Inc Com USD0.01	40.482	1.710.769	1,01
Bekleidungseinzelhändler: 1,33 % (2020: 0,01 %)			
Crocs Inc Com USD0.001	6.722	1.102.542	0,65
Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	128	51.891	0,03
Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	31.189	735.749	0,44
Unifi Inc Com USD0.10	17.761	361.792	0,21
Autohersteller: 0,57 % (2020: 0,84 %)			
Blue Bird Corp Com USD0.0001	47.899	969.476	0,57
Autoteile und Ausrüstung: 0,27 % (2020: 0,39 %)			
Cooper-Standard Holdings Inc Com USD0.001	3	69	0,00
Modine Manufacturing Co Class C Com USD0.63	1.955	20.254	0,01
Titan International Inc Com NPV	62.721	432.148	0,26
Banken: 3,42 % (2020: 0,86 %)			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	6.351	308.468	0,18
Baycom Corp Com NPV	274	4.990	0,00
Byline Bancorp Inc Com USD0.01	58.251	1.512.778	0,89
Civista Bancshares Inc Com NPV	24.660	580.250	0,34
Independent Bank Corp Com USD1.00	37.042	835.297	0,49
SVB Financial Group Com USD0.001	6	4.154	0,00
Towne Bank/Portsmouth VA Com USD1.67	9.288	284.120	0,17
Triumph Bancorp Inc Com USD0.01	248	31.583	0,02
Veritex Holdings Inc Com USD0.01	57.004	2.259.068	1,33
Getränke: 1,84 % (2020: 0,14 %)			
Boston Beer Co Inc Class A Com USD0.01	1	451	0,00
Coca-Cola Bottling Co Consolidated Com USD1.00	1.162	663.002	0,39
The Duckhorn Portfolio Inc Com USD0.01	127.961	2.458.131	1,45
Biotechnologie: 3,29 % (2020: 0,48 %)			
Adverum Biotechnologies Inc Com USD0.0001	120.360	209.426	0,12
Aldeyra Therapeutics Inc Com USD0.001	30.966	237.509	0,14
Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	1.355	249.049	0,15
ANI Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	1.199	49.327	0,03

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,40 % (2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 84,95 % (2020: 35,40 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie: 3,29 % (2020: 0,48 %) (Fortsetzung)			
Applied Genetic Technologies Corp Com USD0.001	36.625	79.476	0,05
Atara Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	180.192	3.223.635	1,90
BioCryst Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	13	157	0,00
Biogen Inc Com USD0.0005	173	40.783	0,02
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	9	777	0,00
Bio-Rad Laboratories Inc Class A Com USD0.0001	739	556.615	0,33
Charles River Laboratories International Inc Com USD0.01	63	23.050	0,01
Clearside Biomedical Inc Com USD0.001	4.917	18.045	0,01
Dicerna Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	8.199	311.644	0,18
Dyne Therapeutics Inc Com USD0.0001	33.305	473.264	0,28
Exact Sciences Corp Com USD0.01	2	171	0,00
Fate Therapeutics Com USD0.001	4	220	0,00
Gilead Sciences Inc Com USD0.001	720	49.630	0,03
Halozyme Therapeutics Inc Com USD0.001	9	296	0,00
ImmunoGen Inc Com USD0.01	164	1.012	0,00
Incyte Corporation Com USD0.001	3	203	0,00
Infinity Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	64	139	0,00
Intercept Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.001	5	86	0,00
Iovance Biotherapeutics Inc Com USD0.000041666	21	393	0,00
Kura Oncology Inc Com USD0.0001	8	112	0,00
Macrogenics Inc Com USD0.01	10	176	0,00
MEI Pharma Inc Com USD0.00000002	48	162	0,00
Mersana Therapeutics Inc Com USD0.0001	7.803	52.592	0,03
Myriad Genetics Inc Com USD0.01	14	362	0,00
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	41	412	0,00
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	21	780	0,00
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	2	1.273	0,00
Sangamo Therapeutics Inc Com USD0.01	20	166	0,00
Seagen Inc Com USD0.001	2	320	0,00
Syndax Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	25	399	0,00
United Therapeutics Corp Com USD0.01	2	379	0,00
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	39	7.291	0,01
Baustoffe: 1,57 % (2020: 0,38 %)			
Builders FirstSource Inc Com USD0.01	37.380	2.595.667	1,53
Gibraltar Industries Inc Com STK USD0.01	1.036	70.345	0,04
PGT Innovations Inc Com USD0.01	61	1.253	0,00
Chemikalien: 0,06 % (2020: 0,69 %)			
Codexis Inc Com USD0.0001	2.733	94.863	0,06
Univar Solutions Inc Com USD0.01	10	259	0,00
Kohle: 0,20 % (2020: 0,00 %)			
Alpha Metallurgical Resources Inc Com USD0.01	3.829	178.393	0,11
Warrior Met Coal Inc Com USD0.01	7.237	155.523	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen: 5,22 % (2020: 4,49 %)			
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	6.063	88.580	0,05
Amn Healthcare Services Inc Com USD0.01	24.205	2.759.612	1,62
ARC Document Solutions Inc Com USD0.001	1.910	5.539	0,00
Arlo Techologies Inc Com USD0.001	169	1.310	0,00
Avis Budget Group Inc Com STK USD0.01	25	6.865	0,00
Bright Horizons Family Solutions Inc Com USD0.001	3.577	439.792	0,26
Carriage Services Inc Com USD0.01	4.800	248.352	0,15
CBIZ Inc Com USD0.01	17	613	0,00
Cross Country Healthcare Inc Com USD0.0001	31	811	0,00
Ennis Inc Com USD2.50	27.959	531.780	0,31

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,40 % (2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 84,95 % (2020: 35,40 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 5,22 % (2020: 4,49 %) (Fortsetzung)			
Forrester Research Inc Com USD0.01	4.693	264.873	0,16
FTI Consulting Inc Com USD0.01	279	40.759	0,02
Gartner Inc Com USD0.0005	3.916	1.222.771	0,72
Global Payments Com NPV	7	833	0,00
Grand Canyon Education Inc Com USD0.01	7	507	0,00
Heidrick & Struggles International Inc Com USD0.01	1.499	64.712	0,04
Huron Consulting Group Inc Com USD0.01	9.202	420.439	0,25
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	2	370	0,00
Quanta Services Inc Com USD0.00001	22.787	2.592.705	1,53
Resources Connection Inc Com USD0.01	5.603	96.260	0,06
Sabre Corp Com USD0.01	23	173	0,00
ServiceSource International Inc Com USD0.0001	213	232	0,00
Shift4 Payments Inc Class A Com NPV	351	18.259	0,01
SP Plus Corp Com USD0.001	2.196	59.534	0,04
Square Inc Class A Com USD0.0000001	2	417	0,00
TriNet Group Inc Com USD0.000025	13	1.304	0,00
TrueBlue Inc Com NPV	9	234	0,00
Universal Technical Institute Inc Com USD0.0001	31	260	0,00
Vectrus Inc Com USD0.01	10	418	0,00
WEX Inc Com USD0.01	2	253	0,00
Computer: 0,77 % (2020: 0,34 %)			
Agilysys Inc Com USD0.30	2.367	103.083	0,06
Conduent Inc Com USD0.01	193	973	0,00
CrowdStrike Holdings Inc Class A Com USD0.0005	5	1.086	0,00
DXC Technology Co Class C Com USD0.01	2.456	73.655	0,04
Fortinet Inc Com USD0.001	170	56.459	0,03
OneSpan Inc Com USD0.001	2.882	49.253	0,03
Tenable Holdings Com USD0.01	20.878	1.031.373	0,61
Varonis Systems Inc Com USD0.001	5	259	0,00
Vertrieb/Großhandel: 4,06 % (2020: 2,86 %)			
Copart Inc Com NPV	36.197	5.254.357	3,09
Fastenal Co Class C Com USD0.01	27.566	1.631.080	0,96
ScanSource Inc Com NPV	574	17.937	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 2,37 % (2020: 0,49 %)			
Blucora Inc Com USD0.0001	207	3.351	0,01
Enova International Inc Com USD0.00001	4.949	188.656	0,11
Focus Financial Partners Inc Class A Com USD0.01	7	431	0,00
Intercontinental Exchange Inc Class I Com USD0.01	20	2.614	0,00
LendingClub Corp Com USD0.01	116.964	3.827.062	2,25
PRA Group Inc Com USD0.01	14	595	0,00
StoneX Group Inc Com USD0.01	5	281	0,00
Elektrizität: 1,50 % (2020: 0,00 %)			
Avista Corp Com NPV	42.916	1.652.695	0,97
Portland General Electric Co Class C Com NPV	18.537	902.196	0,53
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 1,92 % (2020: 0,69 %)			
Emerson Electric Co Class C Com USD0.50	5.430	476.971	0,28
Encore Wire Corp Com USD0.01	19.844	2.787.289	1,64
Generac Holdings Inc Com USD0.01	5	2.106	0,00
Elektronik: 0,65 % (2020: 0,42 %)			
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	706	85.885	0,05
Atkore International Group Inc Class I Com USD0.01	2.261	240.797	0,14
CyberOptics Com NPV	5.675	244.876	0,15
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	61	610	0,00

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,40 % (2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 84,95 % (2020: 35,40 %) (Fortsetzung)			
Elektronik: 0,65 % (2020: 0,42 %) (Fortsetzung)			
Identiv Inc Com USD0.001	3.960	91.040	0,05
Itron Inc Com NPV	28	1.733	0,00
Kimball Electronics Inc Com NPV	307	6.515	0,01
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	2	3.028	0,00
OSI Systems Inc Com NPV	3	273	0,00
Stoneridge Inc Com NPV	63	1.375	0,00
Trimble Inc Com NPV	6	515	0,00
Vishay Precision Group Inc Com NPV	12.450	427.409	0,25
Waters Corp Com USD0.01	1	328	0,00
Alternative Energien: 0,14 % (2020: 0,01 %)			
Enphase Energy Inc Com USD0.00001	584	146.000	0,09
First Solar Inc Com USD0.001	461	47.759	0,03
SolarEdge Technologies Inc USD0.0001	76	24.910	0,01
Sunrun Inc Com USD0.0001	446	20.534	0,01
Ingenieurwesen & Bau: 0,29 % (2020: 0,06 %)			
Infrastructure and Energy Alternatives Inc Com USD0.0001	9.930	93.938	0,06
MYR Group Inc Com USD0.01	7	775	0,00
Orion Group Holdings Inc Com USD0.01	8.876	36.392	0,02
Sterling Construction Co Inc Class C Com USD0.01	33	850	0,00
Tutor Perini Corp Com USD1.00	17.090	219.777	0,13
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	3.792	144.437	0,08
Unterhaltung: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Caesars Entertainment Inc Com NPV	4	360	0,00
Golden Entertainment Inc Com USD0.01	5	229	0,00
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	13	666	0,00
SeaWorld Entertainment Inc Com USD0.01	40	2.360	0,00
Umweltkontrolle: 2,94 % (2020: 0,99 %)			
Clean Harbors Inc Com USD0.01	4.269	433.047	0,26
Heritage-Crystal Clean Inc Com USD0.01	12	385	0,00
Republic Services Inc Com USD0.01	34.487	4.561.251	2,68
Lebensmittelprodukte: 0,25 % (2020: 0,70 %)			
Darling Ingredients Inc Com USD0.01	3	202	0,00
Hain Celestial Group Inc Com USD0.01	7	276	0,00
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	15	605	0,00
Sprouts Farmers Market Inc Com USD0.001	8	212	0,00
US Foods Holding Corp Com USD0.01	13.510	424.484	0,25
Forstprodukte und Papier: 0,41 % (2020: 0,00 %)			
Verso Corp Class A Com NPV	33.264	703.201	0,41
Gesundheitsprodukte: 4,38 % (2020: 1,77 %)			
ABIOMED Inc Com USD0.01	128	40.292	0,02
Accuray Inc Com USD0.001	83.248	400.423	0,24
Align Technology Inc Com USD0.0001	591	361.414	0,21
AngioDynamics Inc Com USD0.01	11.472	295.404	0,17
Axogen Inc Com USD0.01	136.195	1.303.386	0,77
Boston Scientific Corp Com USD0.01	222	8.452	0,00
Cardiovascular Systems Inc Com NPV	1.308	26.160	0,02
Cooper Cos Inc Com USD0.10	985	370.823	0,22
Globus Medical Inc Class A Com USD0.001	55.230	3.458.503	2,04
Haemonetics Corp Com USD0.01	10	513	0,00
Hologic Inc Com USD0.01	4	299	0,00
ICU Medical Inc Com USD0.10	2	452	0,00
IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	1	608	0,00
Inogen Inc Com USD0.001	11	336	0,00

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,40 % (2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 84,95 % (2020: 35,40 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte: 4,38 % (2020: 1,77 %) (Fortsetzung)			
Inspire Medical Systems Inc Com USD0.001	2	447	0,00
Insulet Corp Com USD0.001	1	288	0,00
iRhythm Technologies Inc Com USD0.001	4	422	0,00
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	9	241	0,00
Masimo Corp Com USD0.001	2	556	0,00
NanoString Technologies Inc Com USD0.0001	6	247	0,00
Nevro Corp Com USD0.001	11	958	0,00
Nuvasive Inc Com USD0.001	4	192	0,00
Orthofix Medical Inc Com USD0.10	7	214	0,00
Repligen Corp Com USD0.01	4	1.146	0,00
STAAR Surgical Co Class C Com USD0.01	4.114	391.612	0,23
Surgalign Holdings Inc Com USD0.001	32.999	27.059	0,02
Surmodics Inc Com USD0.05	23	1.010	0,00
T2 Biosystems Inc Com USD0.001	120	74	0,00
Varex Imaging Corp Com USD0.01	26.231	748.895	0,44
Gesundheitsdienste: 1,47 % (2020: 0,44 %)			
Amedisys Inc Com USD0.001	7	977	0,00
Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	264.408	1.549.431	0,91
Community Health Systems Inc Com USD0.01	1.926	23.170	0,01
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	4	1.036	0,00
Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	3.013	859.699	0,51
Molina Healthcare Inc Com USD0.001	2	570	0,00
R1 RCM Com USD0.01	701	16.698	0,01
RadNet Inc Com USD0.0001	11	297	0,00
Syneos Health Inc Com USD0.01	42	4.081	0,00
Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	693	50.499	0,03
Eigenheimbau: 1,16 % (2020: 0,37 %)			
Beazer Homes USA Inc Com USD0.001	76.984	1.511.966	0,89
Cavco Industries Com USD0.01	391	116.318	0,07
Green Brick Partners Inc Com USD0.01	8	200	0,00
M/I Homes Inc Com USD0.01	6	335	0,00
Meritage Homes Corp Com USD0.01	20	2.257	0,00
Skyline Champion Corporation Com USD0.0277	4.382	342.891	0,20
Taylor Morrison Home Corp Class A Com USD0.00001	13	404	0,00
TRI Pointe Group Inc Com USD0.01	10	250	0,00
Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
American Woodmark Corp Com STK NPV	4	247	0,00
Roku Inc Com USD0.0001	4	910	0,00
Universal Electronics Inc Com USD0.01	5	181	0,00
Haushaltsartikel/-waren: 1,36 % (2020: 0,00 %)			
Central Garden & Pet Co Class A Com USD0.01	6	260	0,00
Quanex Building Products Corp Com USD0.01	108.005	2.308.067	1,36
Haushaltswaren: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Tupperware Brands Corp Com USD0.01	119	1.861	0,00
Versicherungen: 4,65 % (2020: 0,82 %)			
Alleghany Corp Com USD1.00	3	1.941	0,00
American International Group Inc Com USD2.50	18	947	0,00
Berkshire Hathaway Inc Class A Com USD5.00	2	833.752	0,49
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	21.416	5.925.593	3,49
Markel Corp Com NPV	961	1.148.222	0,67
Internet: 13,00 % (2020: 4,12 %)			
8x8 Inc Com USD0.001	7.251	156.259	0,09
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	2.395	6.796.890	4,00

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,40 % (2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 84,95 % (2020: 35,40 %) (Fortsetzung)			
Internet: 13,00 % (2020: 4,12 %) (Fortsetzung)			
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	366	1.042.749	0,61
Amazon.com Inc Com USD0.01	2.446	8.578.293	5,05
ANGI Homeservices Inc Class A Com NPV	63	605	0,00
Booking Holdings Inc Com USD0.008	17	35.731	0,02
CarGurus Inc Class A Com USD0.001	10	375	0,00
CarParts.com Inc Com USD0.001	10	124	0,00
Chegg Inc Com USD0.001	6	167	0,00
F5 Networks Inc Com NPV	7	1.593	0,00
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	13.005	4.219.602	2,48
Groupon Inc Com USD0.0001	5	103	0,00
HealthStream Inc Com NPV	55	1.277	0,00
Limelight Networks Inc Com USD0.001	217.302	597.581	0,35
Liquidity Services Inc Com USD0.001	24	544	0,00
Netflix Inc Com USD0.001	20	12.838	0,01
Okta Inc Class A Com NPV	2	430	0,00
Palo Alto Networks Inc Com USD0.0001	2	1.094	0,00
QuinStreet Inc Com USD0.001	13.939	213.406	0,13
Rapid7 Inc Com USD0.01	4	496	0,00
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	352	76.025	0,05
Snap Inc Class A Com USD0.00001	7.309	347.982	0,21
TechTarget Inc Com USD0.001	13	1.256	0,00
Truecar Inc Com USD0.0001	41	135	0,00
Twitter Inc Com USD0.000005	39	1.714	0,00
VeriSign Inc Com USD0.001	5	1.200	0,00
Wayfair Inc Com USD0.001	1	248	0,00
Freizeit: 0,11 % (2020: 0,00 %)			
Malibu Boats Inc Class A Com USD0.01	5	347	0,00
Nautilus Inc Com STK NPV	24	164	0,00
Planet Fitness Inc Com USD0.0001	18	1.471	0,00
Vista Outdoor Inc Com USD0.01	4.118	179.833	0,11
Beherbergung: 0,69 % (2020: 0,00 %)			
Hilton Worldwide Holdings Inc Class I Com USD0.01	3.807	514.212	0,30
Monarch Casino & Resort Inc Com USD0.01	9.800	660.226	0,39
Maschinenbau & Bergbau: 1,16 % (2020: 0,00 %)			
Caterpillar Inc Com USD1.00	10.161	1.964.629	1,16
Maschinen – diversifiziert: 0,09 % (2020: 0,00 %)			
DXP Enterprises Inc Com USD0.01	12	331	0,00
Middleby Corp Com USD0.01	4	699	0,00
Otis Worldwide Corp Com USD0.01	1.835	147.534	0,09
Medien: 0,48 % (2020: 0,38 %)			
Altice USA Inc Class A Com USD0.01	12	190	0,00
Discovery Inc Class C Com USD0.01	7	159	0,00
Houghton Mifflin Harcourt Co Class C Com USD0.01	24	373	0,00
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	2	310	0,00
News Corp Class A Com USD0.01	46	994	0,00
WideOpenWest Inc Com USD0.01	43.866	815.908	0,48
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
CIRCOR International Inc Com USD0.01	17	458	0,00
L.B. Foster & Co Class A Com USD0.01	9	136	0,00
RBC Bearings Inc Com STK USD0.01	2	396	0,00
TimkenSteel Corp Com NPV	140	2.005	0,00
Bergbau: 0,08 % (2020: 0,01 %)			
Century Aluminum Co Com USD0.01	10.794	142.805	0,08

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,40 % (2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 84,95 % (2020: 35,40 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung: 1,11 % (2020: 1,20 %)			
Colfax Corp Com USD0.001	412	19.133	0,01
Harsco Corp Com USD1.25	20	292	0,00
Parker-Hannifin Corp Com USD0.50	1.432	432.550	0,26
Sturm Ruger & Co Inc Com USD1.00	19.917	1.427.850	0,84
Öl- und Gasgesellschaften: 1,13 % (2020: 0,05 %)			
Antero Resources Corporation USD0.01	57	1.001	0,00
Berry Corp Com USD0.001	58.890	479.365	0,28
Par Pacific Holdings Inc Com USD0.01	5.013	67.876	0,04
Range Resources Corp Com USD0.01	6.601	129.115	0,08
SM Energy Co Class C Com USD0.01	32.961	955.869	0,56
Talos Energy Inc Com NPV	21.940	218.742	0,13
Vaalco Energy Inc Com STK USD0.10	20.916	64.003	0,04
Öl- und Gasdienstleister: 1,00 % (2020: 0,12 %)			
Dril Quip Inc Com STK USD0.01	85.371	1.631.440	0,96
Exterran Corp Com USD0.01	78	266	0,00
Helix Energy Solutions Group Inc Com NPV	19	58	0,00
Matrix Service Co Class C Com USD0.01	22	191	0,00
MRC Global Inc Com USD0.01	54	372	0,00
NOW Inc Com USD0.01	29	242	0,00
TETRA Technologies Inc Com USD0.01	54	141	0,00
Thermon Group Holdings Com USD0.001	4.101	70.783	0,04
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Berry Global Group Inc Com USD0.01	46	3.176	0,00
Pharmazeutika: 1,56 % (2020: 0,41 %)			
Amphastar Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.0001	4.952	96.861	0,06
Anika Therapeutics Inc Com USD0.01	672	26.295	0,02
Antares Pharma Inc Com USD0.01	38.842	125.460	0,07
BioDelivery Sciences International Com USD0.001	1.692	4.704	0,00
Chimerix Inc Com USD0.001	6.624	41.665	0,02
DexCom Inc Com USD0.001	1	563	0,00
Enanta Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	9	795	0,00
Heska Corp Com USD0.001	1	161	0,00
Lannett Co Inc Com STK USD0.001	43	67	0,00
Minerva Neurosciences Inc Com USD0.0001	6.279	6.097	0,00
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	14.636	2.001.766	1,18
Pacira BioSciences Inc Com USD0.001	4	210	0,00
Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	6.153	150.318	0,09
SIGA Technologies Inc Com USD0.0001	34	277	0,00
TG Therapeutics Inc Com USD0.001	30	456	0,00
Vanda Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	12	194	0,00
Zogenix Inc Com USD0.001	17.510	196.987	0,12
Immobilien: 0,71 % (2020: 0,13 %)			
CBRE Group Inc Class A Com USD0.01	12.559	1.200.264	0,71
Marcus & Millichap Inc Com USD0.0001	38	1.628	0,00
Einzelhandel: 5,25 % (2020: 1,57 %)			
America's Car-Mart Inc Com USD0.01	8.758	859.510	0,51
Asbury Automotive Group Inc Com USD0.01	3.202	523.975	0,31
AutoZone Inc Com USD0.01	27	49.061	0,03
Biglari Holdings Inc Class B Com NPV	618	87.676	0,05
Boot Barn Holdings Com USD0.0001	12	1.468	0,00
Brinker International Inc Com USD0.10	19	657	0,00
Build-A-Bear Workshop Inc Com USD0.01	43.276	738.289	0,43
Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	25.144	743.508	0,44

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,40 % (2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 84,95 % (2020: 35,40 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel: 5,25 % (2020: 1,57 %) (Fortsetzung)			
Carvana Co Class C Com USD0.001	28	7.852	0,00
Container Store Group Inc Com USD0.01	19	221	0,00
Denny's Corp Com USD0.01	19	263	0,00
Domino's Pizza Inc Com USD0.01	3	1.572	0,00
Freshpet Inc Com USD0.001	5	540	0,00
GMS Inc Com USD0.01	8.893	496.852	0,29
Haverty Furniture Cos Inc Com STK USD1	91.227	2.728.600	1,61
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	2	909	0,00
MarineMax Inc Com USD0.001	11	586	0,00
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	1.518	968.727	0,57
RH Com USD0.0001	2.327	1.357.060	0,80
Ruth's Hospitality Group Inc Com USD0.01	24	408	0,00
Shake Shack Inc Class A Com USD0.01	7	511	0,00
Ulta Beauty Inc Com NPV	925	355.154	0,21
Zumiez Inc Com NPV	7	320	0,00
Halbleiter: 1,95 % (2020: 0,48 %)			
CEVA Inc Com USD0.001	7	309	0,00
Diodes Inc Com USD0.66	11	1.170	0,00
FormFactor Inc Com USD0.001	9	377	0,00
Impinj Inc Com USD0.001	38.488	2.885.445	1,70
ON Semiconductor Corp Com USD0.01	11	676	0,00
Onto Innovation Inc Com NPV	3	283	0,00
Photronics Inc Com USD0.01	31.744	419.338	0,25
Qorvo Inc Com USD0.0001	2	293	0,00
Rambus Inc Com USD0.001	81	2.179	0,00
Semtech Corp Com USD0.01	14	1.199	0,00
Ultra Clean Holdings Inc Com USD0.001	9	493	0,00
Veeco Instruments Inc Com USD0.01	17	452	0,00
Software: 6,62 % (2020: 1,68 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	28.927	1.695.122	1,00
Adobe Inc Com USD0.0001	2.121	1.420.752	0,84
ANSYS Inc Com USD0.01	6	2.349	0,00
Avaya Holdings Corp Com USD0.01	49	954	0,00
Bottomline Technologies DE Inc Com USD0.001	24	1.076	0,00
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	10	1.775	0,00
Castlight Health Inc Class B Com USD0.0001	105.967	162.130	0,10
DocuSign Inc Com USD0.0001	6	1.478	0,00
Epam Systems Inc Com USD0.001	2	1.217	0,00
Everbridge Inc Com USD0.001	2	227	0,00
HubSpot Inc Com USD0.001	2	1.614	0,00
Immersion Corp Com USD0.001	102.104	613.645	0,36
LivePerson Inc Com USD0.001	9	348	0,00
New Relic Inc Com USD0.001	12	1.330	0,00
NextGen Healthcare Inc Com USD0.01	109.554	1.698.087	1,00
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	25.300	757.229	0,45
PTC Inc Com USD0.01	8	877	0,00
Qualtrics International Inc Class A Com USD0.0001	19	615	0,00
Sailpoint Technologies Holdings Com USD0.0001	8.868	466.368	0,28
salesforce.com Inc Com USD0.001	190	54.142	0,03
Sea Limited Class A	5.628	1.621.258	0,95
ServiceNow Inc Com USD0.001	895	579.691	0,34
Smartsheet Inc Class A Com NPV	4	256	0,00
SPS Commerce Inc Com USD0.001	1.375	193.861	0,12

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,40 % (2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 84,95 % (2020: 35,40 %) (Fortsetzung)			
Software: 6,62 % (2020: 1,68 %) (Fortsetzung)			
Synopsys Inc Com USD0.01	13	4.433	0,00
Take-Two Interactive Software Inc Com USD0.01	4	664	0,00
Twilio Inc Class A Com USD0.001	6.783	1.940.955	1,14
Tyler Technologies Inc Com USD0.01	3	1.557	0,00
Veeva Systems Inc Class A Com USD0.00001	4	1.130	0,00
Workday Inc Class A Com USD0.001	6	1.645	0,00
Workiva Inc Com USD0.001	27	3.766	0,00
Zoom Video Communications Inc Class A Com USD0.001	56	11.839	0,01
Telekommunikation: 1,77 % (2020: 0,00 %)			
Ciena Corp Com USD0.01	315	18.972	0,01
CommScope Holdings Co Inc Com USD0.01	11	110	0,00
Motorola Solutions Inc Com USD0.01	11.775	2.981.195	1,76
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	26	2.829	0,00
United States Cellular Corp Com USD1.00	7	204	0,00
Viavi Solutions Inc Com USD0.001	82	1.214	0,00
Textilien: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Culp Inc Com USD0.05	1.547	16.413	0,01
Mohawk Industries Inc Com USD0.01	2	336	0,00
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 2,16 %)			
Daseke Inc Com NPV	36	347	0,00
Hub Group Inc Class A Com USD0.01	4	311	0,00
LKW-Transport & Leasing: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Wasser: 0,02 % (2020: 0,06 %)			
SJW Group Com USD1.04	568	38.255	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt		**144.367.470**	**84,95**
Aktien - insgesamt		**170.632.762**	**100,40**

Outperformance Swaps: -0,39 % (2020: 0,15 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto-vermögens
Goldman Sachs International	USD	24.02.2022	80.669	0,05
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**80.669**	**0,05**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto-vermögens
Goldman Sachs International†	USD	24.02.2022	(264.001)	(0,16)
Morgan Stanley Capital Sevices LLC	USD	10.12.2021	(86.289)	(0,05)
Morgan Stanley Capital Sevices LLC†	USD	10.12.2021	(394.790)	(0,23)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(745.080)**	**(0,44)**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(664.411)**	**(0,39)**

†Grandfathered Swap.

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Gesamtwert der Anlagen	**169.968.351**	**100,01**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**(35.568)**	**(0,02)**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**20.415**	**0,01**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**169.953.198**	**100,00**

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**

**** Diese Outperformance Swaps bilden den S&P Select Sector Capped 20% Industrial Net TR Index ab.**

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 8.825.136.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 167.268.022.

	% des Gesamt-vermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	99,54
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,05
Sonstige Vermögenswerte	0,41
	100,00

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 100,83 % (2020: 99,73 %)			
Österreich: 0,00 % (2020: 1,52 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 1,52 %)			
Österreich - insgesamt		**-**	**-**
Belgien: 0,00 % (2020: 1,09 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 1,09 %)			
Belgien - insgesamt		**-**	**-**
Britische Jungferninseln: 2,24 % (2020: 0,00 %)			
Bekleidungseinzelhändler: 1,46 % (2020: 0,00 %)			
Capri Holdings Ltd Com NPV	26.333	1.559.440	1,46
Gesundheitsprodukte: 0,78 % (2020: 0,00 %)			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	12.810	826.758	0,78
Britische Jungferninseln - insgesamt		**2.386.198**	**2,24**
Kanada: 2,05 % (2020: 0,65 %)			
Bergbau: 2,05 % (2020: 0,63 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	242.461	2.177.300	2,05
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Kanada - insgesamt		**2.177.300**	**2,05**
Cayman-Inseln: 0,93 % (2020: 2,32 %)			
Biotechnologie: 0,93 % (2020: 0,00 %)			
I-Mab ADR NPV	16.383	990.516	0,93
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
XP Inc Class A Com NPV	5	144	0,00
Internet: 0,00 % (2020: 2,32 %)			
Cayman-Inseln - insgesamt		**990.660**	**0,93**
Dänemark: 0,00 % (2020: 4,04 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,37 %)			
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 3,37 %)			
Dänemark - insgesamt		**-**	**-**
Finnland: 0,65 % (2020: 2,93 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 2,33 %)			
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 0,60 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,65 % (2020: 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	14.675	689.964	0,65
Finnland - insgesamt		**689.964**	**0,65**
Deutschland: 7,17 % (2020: 11,87 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (2020: 1,21 %)			
Autohersteller: 1,36 % (2020: 0,13 %)			
Volkswagen AG Pref NPV	7.958	1.448.074	1,36
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Chemikalien: 0,64 % (2020: 0,00 %)			
K+S AG Com NPV	40.083	677.889	0,64
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 1,92 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,22 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,94 % (2020: 3,60 %)			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	13.890	1.005.617	0,94
Gesundheitsdienste: 0,54 % (2020: 0,00 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	15.148	571.110	0,54
Versicherungen: 0,66 % (2020: 1,78 %)			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	2.606	699.155	0,66
Internet: 0,00 % (2020: 1,27 %)			

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,83 % (2020: 99,73 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 7,17 % (2020: 11,87 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl: 1,68 % (2020: 0,00 %)			
Salzgitter AG Class A Com NPV	13.689	403.698	0,38
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	126.453	1.385.494	1,30
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2020: 0,13 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Sonstige Fertigung: 1,35 % (2020: 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	9.051	1.439.333	1,35
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,18 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,49 %)			
Software: 0,00 % (2020: 0,44 %)			
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Deutschland - insgesamt		**7.630.370**	**7,17**
Indien: 0,00 % (2020: 0,77 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,77 %)			
Indien - insgesamt		**-**	**-**
Israel: 0,00 % (2020: 0,45 %)			
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,45 %)			
Israel - insgesamt		**-**	**-**
Luxemburg: 0,00 % (2020: 0,27 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2020: 0,27 %)			
Luxemburg - insgesamt		**-**	**-**
Mexiko: 0,35 % (2020: 0,00 %)			
Getränke: 0,35 % (2020: 0,00 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	5.317	376.125	0,35
Mexiko - insgesamt		**376.125**	**0,35**
Niederlande: 1,22 % (2020: 3,48 %)			
Getränke: 0,14 % (2020: 0,00 %)			
Heineken NV Com EUR1.60	1.554	153.823	0,14
Ingenieurwesen & Bau: 0,54 % (2020: 0,42 %)			
Arcadis NV Com EUR0.02	13.062	577.812	0,54
Lebensmittelprodukte: 0,54 % (2020: 0,00 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	17.100	570.696	0,54
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,18 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
CNH Industrial NV Com EUR0.01	12	196	0,00
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2020: 0,61 %)			
Pipelines: 0,00 % (2020: 2,13 %)			
Software: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Niederlande - insgesamt		**1.302.527**	**1,22**
Norwegen: 0,46 % (2020: 2,40 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,26 % (2020: 0,00 %)			
Austevoll Seafood ASA Com NOK0.50	25.901	281.003	0,26
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,61 %)			
Bergbau: 0,20 % (2020: 0,89 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	66.066	212.598	0,20
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,63 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,13 %)			
Norwegen - insgesamt		**493.601**	**0,46**
Südafrika: 0,70 % (2020: 0,00 %)			
Bergbau: 0,70 % (2020: 0,00 %)			
AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	35.729	748.165	0,70
Südafrika - insgesamt		**748.165**	**0,70**

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,83 % (2020: 99,73 %) (Fortsetzung)			
Spanien: 0,00 % (2020: 3,84 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 2,01 %)			
Software: 0,00 % (2020: 1,83 %)			
Spanien - insgesamt		**-**	**-**
Schweden: 2,19 % (2020: 18,90 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,66 % (2020: 0,00 %)			
Saab AB Class B Com NPV	27.207	707.555	0,66
Autohersteller: 0,00 % (2020: 1,72 %)			
Banken: 0,15 % (2020: 1,16 %)			
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	8.064	162.032	0,15
Ingenieurwesen & Bau: 0,28 % (2020: 0,47 %)			
NCC AB Class B Com SEK8.00	17.588	297.310	0,28
Unterhaltung: 0,00 % (2020: 0,13 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 2,19 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,42 % (2020: 0,15 %)			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	19.273	240.841	0,23
Biotage AB Class A Com SEK1.28	6.971	207.869	0,19
Holdinggesellschaften – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,59 %)			
Investmentgesellschaften: 0,00 % (2020: 1,15 %)			
Eisen und Stahl: 0,68 % (2020: 0,14 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	165.618	718.523	0,68
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 1,80 %)			
Bergbau: 0,00 % (2020: 1,29 %)			
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 3,83 %)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,48 %)			
Immobilien: 0,00 % (2020: 3,52 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Schweden - insgesamt		**2.334.130**	**2,19**
Schweiz: 3,47 % (2020: 7,27 %)			
Werbung: 0,20 % (2020: 0,00 %)			
DKSH Holding AG Class A Com CHF0.10	2.631	208.683	0,20
Banken: 0,23 % (2020: 0,45 %)			
Valiant Holding AG Com CHF0.50	2.613	244.810	0,23
Biotechnologie: 0,37 % (2020: 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	551	395.358	0,37
Baustoffe: 0,16 % (2020: 1,44 %)			
Sika AG Com CHF0.01	444	173.061	0,16
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,63 %)			
Elektronik: 0,24 % (2020: 0,14 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	853	257.172	0,24
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 1,79 %)			
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 1,06 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2020: 0,29 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,93 % (2020: 0,93 %)			
Bobst Group SA Com CHF1.00	2.025	176.482	0,16
Interroll Holding AG Com CHF1.00	135	614.896	0,58
Rieter Holding AG Com CHF5.00	1.035	200.647	0,19
Pharmazeutika: 0,62 % (2020: 0,00 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	8.357	663.214	0,62
Immobilien: 0,57 % (2020: 0,00 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	5.164	602.671	0,57

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,83 % (2020: 99,73 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 3,47 % (2020: 7,27 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel: 0,15 % (2020: 0,39 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	1.098	162.197	0,15
Schweiz - insgesamt		**3.699.191**	**3,47**
Vereinigtes Königreich: 0,00 % (2020: 1,20 %)			
Bergbau: 0,00 % (2020: 1,20 %)			
Vereinigtes Königreich - insgesamt		**-**	**-**
Vereinigte Staaten: 79,40 % (2020: 36,73 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (2020: 0,43 %)			
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	1	415	0,00
Fluggesellschaften: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Southwest Airlines Co Class C Com USD1.00	2	89	0,00
Bekleidungseinzelhändler: 3,06 % (2020: 0,00 %)			
Crocs Inc Com USD0.001	19.796	3.246.940	3,05
Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	25	10.135	0,01
Autoteile und Ausrüstung: 0,04 % (2020: 0,00 %)			
Superior Industries International Inc Com NPV	10.800	47.844	0,04
Titan International Inc Com NPV	45	310	0,00
Banken: 3,87 % (2020: 4,34 %)			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	828	40.216	0,04
Lakeland Bancorp Inc Com NPV	75.592	1.352.341	1,27
SVB Financial Group Com USD0.001	89	61.617	0,06
Synovus Financial Corp Com USD1	8.474	383.787	0,36
TriState Capital Holdings Inc Com NPV	29.417	879.863	0,82
United Community Banks Inc/GA Com USD1.00	40.967	1.403.939	1,32
Getränke: 0,03 % (2020: 0,00 %)			
Boston Beer Co Inc Class A Com USD0.01	65	29.326	0,03
National Beverage Corp Com USD0.01	5	260	0,00
Biotechnologie: 3,99 % (2020: 0,47 %)			
Adverum Biotechnologies Inc Com USD0.0001	53.785	93.586	0,09
Aldeyra Therapeutics Inc Com USD0.001	33	253	0,00
Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	1.456	267.613	0,25
Applied Genetic Technologies Corp Com USD0.001	35	76	0,00
Arena Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	4	218	0,00
Atara Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	23	411	0,00
Biogen Inc Com USD0.0005	4.905	1.156.305	1,09
Bio-Rad Laboratories Inc Class A Com USD0.0001	2	1.506	0,00
Eiger BioPharmaceuticals Inc Com USD0.0001	23	141	0,00
Fate Therapeutics Com USD0.001	3	165	0,00
Incyte Corporation Com USD0.001	3	203	0,00
Infinity Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	720.028	1.562.461	1,47
Kura Oncology Inc Com USD0.0001	8	112	0,00
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	28	282	0,00
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	17.448	648.368	0,61
REGENXBIO Inc Com USD0.0001	14.662	469.184	0,44
Seagen Inc Com USD0.001	2	320	0,00
United Therapeutics Corp Com USD0.01	247	46.806	0,04
Baustoffe: 0,00 % (2020: 1,71 %)			
Kohle: 0,49 % (2020: 0,00 %)			
Alpha Metallurgical Resources Inc Com USD0.01	11.158	519.851	0,49
Gewerbliche Dienstleistungen: 1,62 % (2020: 0,87 %)			
Amn Healthcare Services Inc Com USD0.01	12.414	1.415.320	1,33
FTI Consulting Inc Com USD0.01	6	877	0,00
Global Payments Com NPV	310	36.902	0,04
Green Dot Corp Class A Com USD0.001	5	179	0,00

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,83 % (2020: 99,73 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 79,40 % (2020: 36,73 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 1,62 % (2020: 0,87 %) (Fortsetzung)			
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	481	88.932	0,08
SP Plus Corp Com USD0.001	6.741	182.749	0,17
Square Inc Class A Com USD0.0000001	2	417	0,00
Computer: 0,19 % (2020: 0,00 %)			
Cantaloupe Inc Com NPV	4.254	38.371	0,04
CrowdStrike Holdings Inc Class A Com USD0.0005	209	45.382	0,04
DXC Technology Co Class C Com USD0.01	2.058	61.720	0,06
Fortinet Inc Com USD0.001	166	55.130	0,05
StarTek Com STK USD0.01	18	73	0,00
Tenable Holdings Com USD0.01	5	247	0,00
Varonis Systems Inc Com USD0.001	4	207	0,00
Vertrieb/Großhandel: 0,08 % (2020: 0,00 %)			
Resideo Technologies Inc Com USD0.001	3.155	82.314	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 4,22 % (2020: 0,00 %)			
Artisan Partners Asset Management Inc Class A Com USD0.01	44.155	1.975.053	1,85
Focus Financial Partners Inc Class A Com USD0.01	8.694	535.029	0,50
Intercontinental Exchange Inc Class I Com USD0.01	15.206	1.987.728	1,87
Elektrizität: 14,22 % (2020: 12,35 %)			
AES Corp/VA Com USD0.01	158.652	3.709.284	3,48
American Electric Power Co Inc Com USD6.50	49.585	4.018.864	3,77
Duke Energy Corp Com USD0.001	20.522	1.990.839	1,87
Exelon Corp Com NPV	64.523	3.402.298	3,20
FirstEnergy Corp Com USD0.10	53.624	2.019.480	1,90
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,91 % (2020: 0,00 %)			
American Superconductor Corp Com USD0.01	903	11.558	0,01
Encore Wire Corp Com USD0.01	6.796	954.566	0,90
Generac Holdings Inc Com USD0.01	2	843	0,00
Elektronik: 0,53 % (2020: 0,46 %)			
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	8	973	0,00
Atkore International Group Inc Class I Com USD0.01	1.972	210.018	0,20
Digimarc Corp Com USD0.001	7	300	0,00
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	19	190	0,00
Identiv Inc Com USD0.001	15.156	348.437	0,33
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	1	1.514	0,00
Stoneridge Inc Com NPV	12	262	0,00
Alternative Energien: 0,64 % (2020: 0,00 %)			
SolarEdge Technologies Inc USD0.0001	2.081	682.069	0,64
Ingenieurwesen & Bau: 3,54 % (2020: 0,00 %)			
Frontdoor Inc Com USD0.01	8.987	310.591	0,29
KBR Inc Com USD0.001	78.561	3.456.684	3,25
MasTec Inc Com USD0.10	2	184	0,00
Mistras Group Inc Com USD0.01	532	4.240	0,00
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	15	571	0,00
Unterhaltung: 0,14 % (2020: 0,42 %)			
Caesars Entertainment Inc Com NPV	1.675	150.867	0,14
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	6	308	0,00
Umweltkontrolle: 0,31 % (2020: 0,00 %)			
Clean Harbors Inc Com USD0.01	3.285	333.230	0,31
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 0,45 %)			
Darling Ingredients Inc Com USD0.01	3	202	0,00
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	9	363	0,00
Forstprodukte und Papier: 0,18 % (2020: 0,00 %)			
Resolute Forest Products Inc Com USD0.001	16.923	191.399	0,18

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,83 % (2020: 99,73 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 79,40 % (2020: 36,73 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte: 0,89 % (2020: 0,00 %)			
Axogen Inc Com USD0.01	21	201	0,00
Boston Scientific Corp Com USD0.01	1.118	42.562	0,04
Hanger Inc Com USD0.01	3.960	66.805	0,06
Hologic Inc Com USD0.01	4.981	372.230	0,35
iRhythm Technologies Inc Com USD0.001	8	845	0,00
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	9	241	0,00
NanoString Technologies Inc Com USD0.0001	11.266	463.033	0,44
STAAR Surgical Co Class C Com USD0.01	2	190	0,00
Tandem Diabetes Care Inc Com NPV	6	771	0,00
Varex Imaging Corp Com USD0.01	8	229	0,00
Gesundheitsdienste: 4,23 % (2020: 0,00 %)			
Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	189.299	1.109.292	1,04
Centene Corp Com USD0.001	27.823	1.986.841	1,87
Community Health Systems Inc Com USD0.01	13	156	0,00
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	3	777	0,00
Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	4.541	1.295.684	1,22
Syneos Health Inc Com USD0.01	277	26.913	0,02
Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	1.235	89.995	0,08
Eigenheimbau: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Beazer Homes USA Inc Com USD0.001	43	845	0,00
Green Brick Partners Inc Com USD0.01	8	200	0,00
Lennar Corp Class B Com USD0.10	95	8.149	0,01
NVR Inc Com USD0.01	1	5.225	0,00
Versicherungen: 5,89 % (2020: 1,17 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	16.179	4.476.567	4,21
Brighthouse Financial Inc Com USD0.01	36.424	1.770.571	1,66
eHealth Inc Com USD0.001	935	20.645	0,02
Internet: 7,27 % (2020: 1,40 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	1.597	4.532.206	4,26
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	5	14.245	0,02
Amazon.com Inc Com USD0.01	39	136.776	0,13
Booking Holdings Inc Com USD0.008	10	21.019	0,02
CarGurus Inc Class A Com USD0.001	25	938	0,00
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	2.501	811.474	0,76
Groupon Inc Com USD0.0001	5	103	0,00
Perficient Inc Com USD0.001	7	959	0,00
Rapid7 Inc Com USD0.01	3	372	0,00
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	9.116	1.968.874	1,85
Snap Inc Class A Com USD0.00001	666	31.708	0,03
Tripadvisor Inc Com USD0.001	7.086	183.244	0,17
Twitter Inc Com USD0.000005	800	35.152	0,03
Wayfair Inc Com USD0.001	1	248	0,00
Zendesk Inc Com USD0.01	3	306	0,00
Zscaler Inc Com USD0.001	1	347	0,00
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Nautilus Inc Com STK NPV	34	233	0,00
Planet Fitness Inc Com USD0.0001	3	245	0,00
Maschinen - diversifiziert: 2,09 % (2020: 0,00 %)			
Cummins Inc Com USD2.50	10.515	2.205.521	2,07
Manitowoc Co Inc Com USD0.01	1.144	21.805	0,02
Middleby Corp Com USD0.01	4	699	0,00

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,83 % (2020: 99,73 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 79,40 % (2020: 36,73 %) (Fortsetzung)			
Medien: 0,18 % (2020: 2,24 %)			
Discovery Inc Class C Com USD0.01	8.202	186.267	0,18
DISH Network Corp Com USD0.01	5	156	0,00
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	2	310	0,00
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,84 % (2020: 0,00 %)			
AZZ Inc Com USD1.00	17.287	897.022	0,84
Bergbau: 1,82 % (2020: 0,00 %)			
Alcoa Corp Com USD0.01	41.687	1.939.696	1,82
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Colfax Corp Com USD0.001	20	929	0,00
Öl- und Gasgesellschaften: 0,33 % (2020: 0,00 %)			
Denbury Inc Com USD0.001	4.373	348.178	0,33
PBF Energy Inc Class A Com USD0.001	40	501	0,00
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2020: 0,85 %)			
Liberty Oilfield Services Inc Class A Com USD0.01	16	147	0,00
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Berry Global Group Inc Com USD0.01	4	276	0,00
Pharmazeutika: 3,04 % (2020: 0,00 %)			
AmerisourceBergen Corp Com USD0.01	7.058	816.964	0,77
Antares Pharma Inc Com USD0.01	50	162	0,00
BioDelivery Sciences International Com USD0.001	45	125	0,00
Eagle Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	31.537	1.503.684	1,41
Iveric Bio Inc Com USD0.001	30	439	0,00
Lannett Co Inc Com STK USD0.001	43	67	0,00
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	3.885	531.351	0,50
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	43.298	387.517	0,36
Pipelines: 0,00 % (2020: 0,49 %)			
Immobilien: 0,07 % (2020: 0,00 %)			
CBRE Group Inc Class A Com USD0.01	3	287	0,00
Marcus & Millichap Inc Com USD0.0001	1.708	73.188	0,07
Einzelhandel: 4,65 % (2020: 0,00 %)			
Asbury Automotive Group Inc Com USD0.01	2	327	0,00
AutoZone Inc Com USD0.01	1	1.817	0,00
Biglari Holdings Inc Class B Com NPV	146	20.713	0,02
Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	14.815	438.080	0,41
Carvana Co Class C Com USD0.001	1.628	456.524	0,43
GMS Inc Com USD0.01	6.473	361.647	0,34
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	1	454	0,00
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	3	1.915	0,00
RH Com USD0.0001	2.929	1.708.134	1,60
Ruth's Hospitality Group Inc Com USD0.01	39.896	678.232	0,64
Sonic Automotive Inc Class A Com USD0.01	1.031	46.302	0,04
Walgreens Boots Alliance Inc Com USD0.01	27.689	1.240.467	1,17
Sparkassen: 1,96 % (2020: 0,49 %)			
Axos Financial Inc Com USD0.01	115	6.510	0,01
Northfield Bancorp Inc Com USD0.01	123.392	2.079.155	1,95
Halbleiter: 0,41 % (2020: 0,00 %)			
AXT Inc Com USD0.001	3.237	26.608	0,02
FormFactor Inc Com USD0.001	10	419	0,00
Onto Innovation Inc Com NPV	3	283	0,00
Semtech Corp Com USD0.01	825	70.678	0,07
Ultra Clean Holdings Inc Com USD0.001	6.151	337.136	0,32
Software: 4,94 % (2020: 2,47 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	3.718	217.875	0,21
Adobe Inc Com USD0.0001	1.156	774.347	0,73

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,83 % (2020: 99,73 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 79,40 % (2020: 36,73 %) (Fortsetzung)			
Software: 4,94 % (2020: 2,47 %) (Fortsetzung)			
ANSYS Inc Com USD0.01	2	783	0,00
Bottomline Technologies DE Inc Com USD0.001	20.471	917.920	0,86
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	319	56.610	0,05
Digital Turbine Inc Com USD0.0001	6	318	0,00
DocuSign Inc Com USD0.0001	2.883	710.256	0,67
Everbridge Inc Com USD0.001	4	454	0,00
Guidewire Software Inc Com USD0.0001	2	233	0,00
HubSpot Inc Com USD0.001	1	807	0,00
New Relic Inc Com USD0.001	13	1.441	0,00
Qualtrics International Inc Class A Com USD0.0001	6	194	0,00
Sailpoint Technologies Holdings Com USD0.0001	5	263	0,00
salesforce.com Inc Com USD0.001	205	58.417	0,06
Sea Limited Class A	5.743	1.654.386	1,55
ServiceNow Inc Com USD0.001	1.155	748.093	0,70
Smartsheet Inc Class A Com NPV	4	256	0,00
Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	4	1.360	0,00
Synopsys Inc Com USD0.01	1	341	0,00
Twilio Inc Class A Com USD0.001	379	108.451	0,10
Veeva Systems Inc Class A Com USD0.00001	1	282	0,00
Workday Inc Class A Com USD0.001	2	548	0,00
Zoom Video Communications Inc Class A Com USD0.001	28	5.919	0,01
Telekommunikation: 2,08 % (2020: 1,56 %)			
Airgain Inc Com USD0.0001	22.211	212.115	0,20
CommScope Holdings Co Inc Com USD0.01	41	408	0,00
Infinera Corp Com USD0.001	32	260	0,00
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	18.417	2.003.954	1,88
Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,64 % (2020: 0,00 %)			
Funko Inc Class A Com USD0.0001	41.628	680.202	0,64
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Kirby Corp Com USD0.10	4	209	0,00
Wasser: 0,00 % (2020: 4,56 %)			
Vereinigte Staaten - insgesamt		**84.556.517**	**79,40**
Aktien - insgesamt		**107.384.748**	**100,83**

Outperformance Swaps: -0,82 % (2020: 0,28 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto-vermögens
Goldman Sachs International	USD	24.02.2022	(426.542)	(0,40)
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10.12.2021	(451.655)	(0,42)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(878.197)**	**(0,82)**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(878.197)**	**(0,82)**

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Gesamtwert der Anlagen	**106.506.551**	**100,01**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**86**	**0,00**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(7.895)**	**(0,01)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**106.498.742**	**100,00**

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**

**** Diese Outperformance Swaps bilden den S&P Select Sector Capped 20% Utilities Index Net TR ab.**

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 109.712.159.

	% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	96,98
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	3,02
	100,00

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettover-mögens
Aktien: 100,24 % (2020: 99,10 %)			
Österreich: 0,00 % (2020: 1,68 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,29 %)			
Immobilien: 0,00 % (2020: 1,39 %)			
Österreich - insgesamt		**-**	**-**
Belgien: 0,00 % (2020: 1,38 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 1,38 %)			
Belgien - insgesamt		**-**	**-**
Kanada: 7,28 % (2020: 0,93 %)			
Biotechnologie: 1,59 % (2020: 0,00 %)			
Arbutus Biopharma Com NPV	46.163	147.722	1,59
Unterhaltung: 0,47 % (2020: 0,93 %)			
Lions Gate Entertainment Class B Com NPV	3.179	43.393	0,47
Freizeit: 1,16 % (2020: 0,00 %)			
BRP Inc Com NPV	1.369	108.302	1,16
Bergbau: 3,26 % (2020: 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	13.852	124.391	1,33
Sandstorm Gold Ltd Com NPV	29.029	179.689	1,93
Transportdienstleistungen: 0,80 % (2020: 0,00 %)			
TFI International Inc Com NPV	734	74.685	0,80
Kanada - insgesamt		**678.182**	**7,28**
Cayman-Inseln: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Internet: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Cayman-Inseln - insgesamt		**-**	**-**
Dänemark: 0,86 % (2020: 1,80 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,29 %)			
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,21 %)			
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,33 % (2020: 0,00 %)			
Per Aarsleff Holding A/S Com DKK2.00	747	31.091	0,33
Wohnungseinrichtungen: 0,43 % (2020: 0,00 %)			
Nilfisk Holding A/S Com DKK20.00	1.206	40.339	0,43
Software: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Transportdienstleistungen: 0,10 % (2020: 1,21 %)			
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	42	9.078	0,10
Dänemark - insgesamt		**80.508**	**0,86**
Finnland: 0,80 % (2020: 2,26 %)			
Umweltkontrolle: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 1,35 %)			
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 0,69 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Verpackungen und Behälter: 0,36 % (2020: 0,01 %)			
Metsa Board Oyj Com EUR1.70	3.516	33.561	0,36
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Software: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Telekommunikation: 0,44 % (2020: 0,08 %)			
Nokia Oyj Com NPV	7.391	40.885	0,44
Finnland - insgesamt		**74.446**	**0,80**
Deutschland: 2,13 % (2020: 11,31 %)			
Werbung: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (2020: 1,37 %)			
Autohersteller: 0,00 % (2020: 0,01 %)			

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,24 % (2020: 99,10 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 2,13 % (2020: 11,31 %) (Fortsetzung)			
Banken: 0,58 % (2020: 0,00 %)			
Deutsche Pfandbriefbank AG Class A Com NPV	4.640	53.951	0,58
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,37 % (2020: 0,71 %)			
Sixt SE Pref NPV	382	34.527	0,37
Computer: 0,00 % (2020: 0,93 %)			
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 1,03 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 1,17 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Gesundheitsdienste: 0,00 % (2020: 0,68 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,72 %)			
Internet: 0,00 % (2020: 0,72 %)			
Eisen und Stahl: 0,35 % (2020: 0,00 %)			
Salzgitter AG Class A Com NPV	1.116	32.912	0,35
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Sonstige Fertigung: 0,49 % (2020: 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	284	45.163	0,49
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,72 %)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 1,27 %)			
Einzelhandel: 0,34 % (2020: 0,05 %)			
BayWa AG Com NPV	772	31.978	0,34
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,69 %)			
Software: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 1,11 %)			
Deutschland - insgesamt		**198.531**	**2,13**
Luxemburg: 0,35 % (2020: 1,45 %)			
Landwirtschaft: 0,00 % (2020: 1,45 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,35 % (2020: 0,00 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	4.621	32.205	0,35
Luxemburg - insgesamt		**32.205**	**0,35**
Niederlande: 1,10 % (2020: 5,83 %)			
Chemikalien: 0,30 % (2020: 0,03 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	128	28.254	0,30
Ingenieurwesen & Bau: 0,36 % (2020: 0,00 %)			
Arcadis NV Com EUR0.02	760	33.619	0,36
Lebensmittelprodukte: 0,44 % (2020: 0,01 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	1.221	40.750	0,44
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,73 %)			
Beherbergung: 0,00 % (2020: 2,26 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2020: 0,69 %)			
Pipelines: 0,00 % (2020: 2,09 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Niederlande - insgesamt		**102.623**	**1,10**
Norwegen: 0,00 % (2020: 0,77 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,05 %)			
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,70 %)			
Norwegen - insgesamt		**-**	**-**
Portugal: 0,10 % (2020: 0,05 %)			
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Greenvolt Energias Com NPV	1	7	0,00

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,24 % (2020: 99,10 %) (Fortsetzung)			
Portugal: 0,10 % (2020: 0,05 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittelprodukte: 0,10 % (2020: 0,03 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	429	9.279	0,10
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Portugal - insgesamt		**9.286**	**0,10**
Singapur: 2,17 % (2020: 0,00 %)			
Elektronik: 2,17 % (2020: 0,00 %)			
Flex Ltd Com NPV	11.842	202.498	2,17
Singapur - insgesamt		**202.498**	**2,17**
Spanien: 0,00 % (2020: 0,98 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,05 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,75 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 0,17 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Spanien - insgesamt		**-**	**-**
Schweden: 0,79 % (2020: 16,68 %)			
Autohersteller: 0,00 % (2020: 1,36 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Baustoffe: 0,44 % (2020: 0,00 %)			
Inwido AB Class A Com SEK4.00	2.268	40.838	0,44
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 2,17 %)			
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 1,74 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Holdinggesellschaften – diversifiziert: 0,00 % (2020: 1,21 %)			
Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (2020: 0,35 %)			
Investmentgesellschaften: 0,00 % (2020: 1,29 %)			
Eisen und Stahl: 0,35 % (2020: 0,00 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	7.592	32.937	0,35
Freizeit: 0,00 % (2020: 1,98 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Medien: 0,00 % (2020: 0,68 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 1,38 %)			
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 2,70 %)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,40 %)			
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,53 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,00 % (2020: 0,69 %)			
Schweden - insgesamt		**73.775**	**0,79**
Schweiz: 3,73 % (2020: 7,08 %)			
Werbung: 0,62 % (2020: 0,00 %)			
DKSH Holding AG Class A Com CHF0.10	725	57.505	0,62
Banken: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Biotechnologie: 0,32 % (2020: 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	42	30.136	0,32
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,33 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,13 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,09 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,20 % (2020: 0,00 %)			
VZ Holding AG Class A Com CHF0.25	186	18.310	0,20
Elektronik: 0,90 % (2020: 0,00 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	277	83.513	0,90
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2020: 2,17 %)			

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,24 % (2020: 99,10 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 3,73 % (2020: 7,08 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen: 0,05 % (2020: 0,01 %)			
Chubb Ltd Com CHF24.15	29	5.205	0,05
Maschinen - diversifiziert: 0,98 % (2020: 2,76 %)			
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	21	9.259	0,10
Interroll Holding AG Com CHF1.00	18	81.986	0,88
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 0,77 %)			
Pharmazeutika: 0,10 % (2020: 0,75 %)			
Roche Holding AG Com NPV	25	9.716	0,10
Immobilien: 0,10 % (2020: 0,06 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	77	8.986	0,10
Einzelhandel: 0,46 % (2020: 0,00 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	198	29.249	0,31
Mobilezone Holding AG Com CHF0.01	964	13.438	0,15
Schweiz - insgesamt		**347.303**	**3,73**
Vereinigtes Königreich: 4,03 % (2020: 4,79 %)			
Bergbau: 0,00 % (2020: 4,79 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 4,03 % (2020: 0,00 %)			
BP PLC ADR NPV	14.465	375.511	4,03
Vereinigtes Königreich - insgesamt		**375.511**	**4,03**
Vereinigte Staaten: 76,90 % (2020: 42,10 %)			
Bekleidungseinzelhändler: 0,90 % (2020: 0,00 %)			
Crocs Inc Com USD0.001	509	83.486	0,90
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Banken: 3,57 % (2020: 3,37 %)			
Heartland Financial USA Inc Com USD1.00	725	34.437	0,37
Origin Bancorp Inc Com NPV	2.785	117.499	1,26
United Community Banks Inc/GA Com USD1.00	5.265	180.432	1,94
Biotechnologie: 7,83 % (2020: 0,04 %)			
ANI Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	6	247	0,00
Ardelyx Inc Com USD0.001	28.767	32.794	0,35
Atara Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	20	358	0,00
Corteva Inc Com USD0.01	8.794	395.730	4,24
CytomX Therapeutics Inc Com USD0.00001	25.044	165.541	1,78
Deciphera Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.01	4.743	40.932	0,44
Myriad Genetics Inc Com USD0.01	27	698	0,01
Pieris Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	28.139	92.859	1,00
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	1	636	0,01
Baustoffe: 0,00 % (2020: 5,10 %)			
Chemikalien: 9,34 % (2020: 8,82 %)			
Albemarle Corp Com USD0.01	767	204.398	2,19
American Vanguard Corp Com USD0.10	18.346	262.531	2,82
CF Industries Holdings Inc Com USD0.01	3.232	195.827	2,10
International Flavors & Fragrances Inc Com USD0.13	1.463	207.995	2,23
Kohle: 0,23 % (2020: 0,00 %)			
Consol Energy Inc Com USD0.01	967	21.226	0,23
Gewerbliche Dienstleistungen: 4,34 % (2020: 1,39 %)			
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	28	409	0,00
American Public Education Inc Com USD0.01	9	170	0,00
Bright Horizons Family Solutions Inc Com USD0.001	4	492	0,01
Green Dot Corp Class A Com USD0.001	8	287	0,00
LendingTree Inc Com USD0.01	87	9.864	0,11
Resources Connection Inc Com USD0.01	22.901	393.439	4,22
SP Plus Corp Com USD0.001	9	244	0,00

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,24 % (2020: 99,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 76,90 % (2020: 42,10 %) (Fortsetzung)			
Computer: 2,21 % (2020: 2,58 %)			
Fortinet Inc Com USD0.001	17	5.646	0,06
Manhattan Associates Inc Com USD0.01	1.285	200.666	2,15
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,06 % (2020: 1,05 %)			
Intercontinental Exchange Inc Class I Com USD0.01	43	5.621	0,06
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
SPX Corp Com USD0.01	6	349	0,00
Elektronik: 0,87 % (2020: 0,07 %)			
Itron Inc Com NPV	1.307	80.916	0,87
Ingenieurwesen & Bau: 1,49 % (2020: 0,02 %)			
Mistras Group Inc Com USD0.01	17.442	139.013	1,49
Unterhaltung: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	3	154	0,00
Umweltkontrolle: 2,49 % (2020: 0,00 %)			
Evoqua Water Technologies Corp Com USD0.01	5.155	231.872	2,49
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,40 % (2020: 0,00 %)			
Mercer International Inc Com USD1.00	3.523	37.696	0,40
Gesundheitsprodukte: 1,96 % (2020: 0,07 %)			
ABIOMED Inc Com USD0.01	2	629	0,01
Apollo Endosurgery Com USD0.001	22.008	175.184	1,88
AtriCure Inc Com USD0.001	3	190	0,00
Axogen Inc Com USD0.01	21	201	0,00
Cardiovascular Systems Inc Com NPV	6	120	0,00
Hologic Inc Com USD0.01	68	5.082	0,06
Masimo Corp Com USD0.001	1	278	0,00
Natus Medical Inc Com USD0.001	17	384	0,01
Tandem Diabetes Care Inc Com NPV	2	257	0,00
Gesundheitsdienste: 2,26 % (2020: 0,04 %)			
Amedisys Inc Com USD0.001	1.169	163.251	1,75
Centene Corp Com USD0.001	4	286	0,00
RadNet Inc Com USD0.0001	13	351	0,01
Select Medical Holdings Corp Com USD0.001	1.678	45.054	0,48
Surgery Partners Inc Com USD0.01	29	1.286	0,02
Eigenheimbau: 2,47 % (2020: 0,01 %)			
Skyline Champion Corporation Com USD0.0277	2.938	229.899	2,47
TRI Pointe Group Inc Com USD0.01	17	424	0,00
Wohnungseinrichtungen: 3,65 % (2020: 0,01 %)			
American Woodmark Corp Com STK NPV	5	308	0,00
Flexsteel Industries Inc Com USD1.00	9.307	264.133	2,84
Universal Electronics Inc Com USD0.01	2.082	75.368	0,81
Versicherungen: 0,51 % (2020: 7,56 %)			
Ambac Financial Group Inc Com USD0.01	12	179	0,00
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	2	553	0,01
FedNat Holding Co Class C Com USD0.01	30.122	46.388	0,50
NMI Holdings Inc Class A Com USD0.01	16	314	0,00
Internet: 2,50 % (2020: 1,37 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	79	224.198	2,41
Amazon.com Inc Com USD0.01	1	3.507	0,04
CarGurus Inc Class A Com USD0.001	20	750	0,01
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	2	649	0,01
Perficient Inc Com USD0.001	23	3.152	0,03
Quotient Technology Inc Com USD0.00001	31	217	0,00
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	1	216	0,00
Zendesk Inc Com USD0.01	3	306	0,00

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,24 % (2020: 99,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 76,90 % (2020: 42,10 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl: 0,00 % (2020: 4,87 %)			
Freizeit: 1,54 % (2020: 0,02 %)			
Nautilus Inc Com STK NPV	34	233	0,00
Vista Outdoor Inc Com USD0.01	3.282	143.325	1,54
Beherbergung: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Hilton Worldwide Holdings Inc Class I Com USD0.01	2	270	0,00
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,05 % (2020: 0,99 %)			
Albany International Corp Class A Com USD0.001	3	243	0,00
Flowserve Corp Com USD1.25	138	4.137	0,05
Medien: 2,13 % (2020: 0,00 %)			
News Corp Class A Com USD0.01	229	4.951	0,05
Nexstar Media Group Inc Class A Com USD0.01	1.296	193.752	2,08
Bergbau: 2,22 % (2020: 1,74 %)			
Newmont Mining Corp Com USD1.60	3.765	206.774	2,22
Sonstige Fertigung: 0,09 % (2020: 0,00 %)			
Colfax Corp Com USD0.001	108	5.016	0,05
Proto Labs Inc Com USD0.001	71	3.558	0,04
Öl- und Gasgesellschaften: 2,34 % (2020: 0,01 %)			
Berry Corp Com USD0.001	26.719	217.493	2,33
Oil States International Inc Com USD0.01	88	445	0,01
Öl- und Gasdienstleister: 1,50 % (2020: 0,02 %)			
Dril Quip Inc Com STK USD0.01	6.143	117.393	1,26
Matrix Service Co Class C Com USD0.01	2.611	22.689	0,24
Verpackungen und Behälter: 3,17 % (2020: 2,52 %)			
Westrock Co Com USD0.01	6.813	295.616	3,17
Pharmazeutika: 5,15 % (2020: 0,05 %)			
Aeglea Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	32.138	200.541	2,15
BioDelivery Sciences International Com USD0.001	45	125	0,00
Eagle Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	4	191	0,00
Odonate Therapeutics Com USD0.01	117.649	195.297	2,10
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	9.379	83.942	0,90
USANA Health Sciences Inc Com USD0.001	2	200	0,00
Immobilien: 1,61 % (2020: 0,00 %)			
RE/MAX Holdings Inc Class A Com USD0.0001	5.472	150.425	1,61
Einzelhandel: 2,27 % (2020: 0,04 %)			
BJ's Restaurants Inc Com NPV	25	747	0,01
Build-A-Bear Workshop Inc Com USD0.01	11.684	199.329	2,14
Denny's Corp Com USD0.01	21	291	0,00
GMS Inc Com USD0.01	5	279	0,00
Potbelly Corp Com USD0.01	1.930	10.287	0,11
Ulta Beauty Inc Com NPV	1	384	0,01
Halbleiter: 0,94 % (2020: 0,16 %)			
Axcelis Technologies Inc Com USD0.001	119	7.357	0,08
Cirrus Logic Inc Com USD0.001	3	240	0,00
Diodes Inc Com USD0.66	53	5.637	0,06
FormFactor Inc Com USD0.001	9	377	0,00
Lam Research Corp Com USD0.001	1	680	0,01
Pixelworks Inc Com USD0.001	14.058	72.961	0,78
Ultra Clean Holdings Inc Com USD0.001	12	658	0,01
Software: 0,09 % (2020: 0,08 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	1	670	0,01
ANSYS Inc Com USD0.01	1	392	0,00
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	31	5.501	0,06

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 100,24 % (2020: 99,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 76,90 % (2020: 42,10 %) (Fortsetzung)			
Software: 0,09 % (2020: 0,08 %)			
Model N Inc Com USD0.00015	9	253	0,00
Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	1	340	0,00
SPS Commerce Inc Com USD0.001	2	282	0,00
Twilio Inc Class A Com USD0.001	1	286	0,00
Workday Inc Class A Com USD0.001	2	549	0,01
Workiva Inc Com USD0.001	3	418	0,01
Telekommunikation: 0,07 % (2020: 0,03 %)			
CommScope Holdings Co Inc Com USD0.01	21	209	0,00
Knowles Corp Com USD1.00	14	304	0,01
Motorola Solutions Inc Com USD0.01	22	5.570	0,06
United States Cellular Corp Com USD1.00	7	204	0,00
Textilien: 4,21 % (2020: 0,00 %)			
Mohawk Industries Inc Com USD0.01	2.335	391.976	4,21
Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,46 % (2020: 0,00 %)			
Funko Inc Class A Com USD0.0001	2.629	42.958	0,46
Transportdienstleistungen: 0,01 % (2020: 0,02 %)			
Kirby Corp Com USD0.10	10	522	0,01
Wasser: 1,97 % (2020: 0,00 %)			
California Water Service Group Com USD0.01	2.917	183.800	1,97
Vereinigte Staaten - insgesamt		**7.167.655**	**76,90**
Aktien - insgesamt		**9.342.523**	**100,24**

Outperformance Swaps: -0,24 % (2020: 0,90 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
Goldman Sachs International	USD	24.02.2022	26.177	0,28
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**26.177**	**0,28**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10.12.2021	(48.089)	(0,52)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(48.089)**	**(0,52)**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(21.912)**	**(0,24)**

	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Gesamtwert der Anlagen	**9.320.611**	**100,00**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**82**	**0,00**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(532)**	**0,00**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**9.320.161**	**100,00**

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**

**** Diese Outperformance Swaps bilden den S&P Select Sector Capped 20% Materials Index Net TR ab.**

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 4.907.599.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 4.743.758.

	% des Gesamt-vermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	99,35
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,28
Sonstige Vermögenswerte	0,37
	100,00

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettover-mögens
Aktien: 99,28 % (2020: 100,66 %)			
Österreich: 0,00 % (2020: 0,83 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,83 %)			
Österreich - insgesamt		**-**	**-**
Belgien: 0,61 % (2020: 0,07 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Chemikalien: 0,09 % (2020: 0,06 %)			
Solvay SA Com EUR15.00	1.622	180.601	0,09
Versicherungen: 0,52 % (2020: 0,00 %)			
Ageas Com NPV	20.769	1.066.719	0,52
Belgien - insgesamt		**1.247.320**	**0,61**
Britische Jungferninseln: 0,74 % (2020: 0,00 %)			
Bekleidungseinzelhändler: 0,64 % (2020: 0,00 %)			
Capri Holdings Ltd Com NPV	22.081	1.307.637	0,64
Gesundheitsprodukte: 0,10 % (2020: 0,00 %)			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	3.090	199.428	0,10
Britische Jungferninseln - insgesamt		**1.507.065**	**0,74**
Kanada: 0,91 % (2020: 0,22 %)			
Bergbau: 0,40 % (2020: 0,22 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	90.559	813.220	0,40
Transportdienstleistungen: 0,51 % (2020: 0,00 %)			
TFI International Inc Com NPV	10.343	1.052.400	0,51
Kanada - insgesamt		**1.865.620**	**0,91**
Cayman-Inseln: 1,46 % (2020: 1,98 %)			
Biotechnologie: 0,54 % (2020: 0,00 %)			
Hutchmed China Ltd ADR NPV	32.415	1.097.572	0,54
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,92 % (2020: 0,00 %)			
Pagseguro Digital Ltd Class A Com USD0.000025	5	128	0,00
XP Inc Class A Com NPV	65.637	1.882.469	0,92
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Greenlight Capital Re Ltd Class A Com USD0.01	21	142	0,00
Internet: 0,00 % (2020: 0,18 %)			
Software: 0,00 % (2020: 0,36 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 1,44 %)			
Cayman-Inseln - insgesamt		**2.980.311**	**1,46**
Dänemark: 0,54 % (2020: 2,67 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,29 %)			
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,22 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Pharmazeutika: 0,09 % (2020: 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1.651	176.091	0,09
Einzelhandel: 0,33 % (2020: 0,00 %)			
Matas A/S Com DKK2.50	37.352	682.350	0,33
Transportdienstleistungen: 0,12 % (2020: 2,01 %)			
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	1.088	235.149	0,12
Dänemark - insgesamt		**1.093.590**	**0,54**
Färöer-Inseln: 0,08 % (2020: 0,00 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,08 % (2020: 0,00 %)			
Bakkafrost P/F Com DKK1.00	2.568	168.093	0,08
Färöer-Inseln - insgesamt		**168.093**	**0,08**
Finnland: 1,19 % (2020: 2,06 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 1,17 %)			
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 0,43 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,40 %)			

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,28 % (2020: 100,66 %) (Fortsetzung)			
Finnland: 1,19 % (2020: 2,06 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,11 % (2020: 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	4.683	220.178	0,11
Verpackungen und Behälter: 0,16 % (2020: 0,00 %)			
Metsa Board Oyj Com EUR1.70	34.510	329.401	0,16
Telekommunikation: 0,92 % (2020: 0,00 %)			
Nokia Oyj Com NPV	338.468	1.872.324	0,92
Finnland - insgesamt		**2.421.903**	**1,19**
Deutschland: 3,21 % (2020: 11,77 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (2020: 0,35 %)			
Autohersteller: 0,23 % (2020: 0,68 %)			
Volkswagen AG Pref NPV	2.592	471.652	0,23
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,24 % (2020: 0,08 %)			
Sixt SE Pref NPV	5.498	496.941	0,24
Computer: 0,00 % (2020: 0,22 %)			
Elektrizität: 0,21 % (2020: 0,08 %)			
E.ON SE Com NPV	34.489	422.914	0,21
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 0,76 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 1,28 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,42 % (2020: 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	8.606	866.010	0,42
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2020: 1,85 %)			
Gesundheitsdienste: 0,00 % (2020: 0,36 %)			
Versicherungen: 0,37 % (2020: 0,75 %)			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	2.802	751.740	0,37
Internet: 0,00 % (2020: 0,78 %)			
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2020: 0,18 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,05 % (2020: 0,00 %)			
Norma Group SE Com NPV	2.527	92.215	0,05
Sonstige Fertigung: 1,04 % (2020: 0,00 %)			
Indus Holding AG Class A Com NPV	9.513	316.952	0,16
Siemens AG Com NPV	11.301	1.797.139	0,88
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,67 %)			
Pharmazeutika: 0,40 % (2020: 0,88 %)			
Merck KGaA Com NPV	3.336	821.970	0,40
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,95 %)			
Software: 0,00 % (2020: 0,84 %)			
Telekommunikation: 0,25 % (2020: 1,04 %)			
Freenet AG Com NPV	20.559	517.900	0,25
Deutschland - insgesamt		**6.555.433**	**3,21**
Indien: 0,48 % (2020: 1,50 %)			
Banken: 0,48 % (2020: 1,50 %)			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	53.417	986.078	0,48
Indien - insgesamt		**986.078**	**0,48**
Israel: 0,00 % (2020: 0,51 %)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,35 %)			
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,16 %)			
Israel - insgesamt		**-**	**-**
Jersey: 1,46 % (2020: 0,00 %)			
Software: 1,46 % (2020: 0,00 %)			
Clarivate PLC Com USD0.01	127.432	2.974.263	1,46
Jersey - insgesamt		**2.974.263**	**1,46**
Liberia: 0,00 % (2020: 2,59 %)			
Freizeit: 0,00 % (2020: 2,59 %)			
Liberia - insgesamt		**-**	**-**

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,28 % (2020: 100,66 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg: 0,19 % (2020: 1,18 %)			
Eisen und Stahl: 0,00 % (2020: 0,95 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,23 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,19 % (2020: 0,00 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	56.232	391.899	0,19
Luxemburg - insgesamt		**391.899**	**0,19**
Mexiko: 0,14 % (2020: 0,00 %)			
Getränke: 0,14 % (2020: 0,00 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	3.943	278.928	0,14
Mexiko - insgesamt		**278.928**	**0,14**
Niederlande: 0,35 % (2020: 1,44 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,06 % (2020: 0,00 %)			
Arcadis NV Com EUR0.02	2.749	121.605	0,06
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,33 %)			
Beherbergung: 0,00 % (2020: 0,78 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,18 % (2020: 0,00 %)			
CNH Industrial NV Com EUR0.01	22.772	372.550	0,18
Öl- und Gasdienstleister: 0,06 % (2020: 0,00 %)			
SBM Offshore NV Com EUR0.25	8.282	116.015	0,06
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,24 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,09 %)			
LKW-Transport & Leasing: 0,05 % (2020: 0,00 %)			
AerCap Holdings NV Com EUR0.01	1.692	94.820	0,05
Niederlande - insgesamt		**704.990**	**0,35**
Norwegen: 0,78 % (2020: 1,49 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,20 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,03 % (2020: 0,00 %)			
Austevoll Seafood ASA Com NOK0.50	5.513	59.811	0,03
Bergbau: 0,75 % (2020: 0,76 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	478.827	1.540.848	0,75
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,27 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Norwegen - insgesamt		**1.600.659**	**0,78**
Portugal: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Greenvolt Energias Com NPV	1	7	0,00
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	28	260	0,00
Portugal - insgesamt		**267**	**0,00**
Südafrika: 0,65 % (2020: 0,00 %)			
Bergbau: 0,65 % (2020: 0,00 %)			
AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	63.533	1.330.381	0,65
Südafrika - insgesamt		**1.330.381**	**0,65**
Spanien: 0,00 % (2020: 2,27 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,76 %)			
Software: 0,00 % (2020: 1,51 %)			
Spanien - insgesamt		**-**	**-**
Schweden: 1,55 % (2020: 6,42 %)			
Autohersteller: 0,00 % (2020: 0,79 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,05 % (2020: 0,00 %)			
Mekonomen AB Class A Com SEK2.50	5.268	90.270	0,05
Banken: 0,00 % (2020: 1,57 %)			
Baustoffe: 0,09 % (2020: 0,08 %)			
Inwido AB Class A Com SEK4.00	10.519	189.406	0,09

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,28 % (2020: 100,66 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 1,55 % (2020: 6,42 %) (Fortsetzung)			
Computer: 0,00 % (2020: 0,13 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,31 %)			
Unterhaltung: 0,00 % (2020: 0,11 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,41 % (2020: 0,23 %)			
BillerudKorsnas AB Class A Com SEK7.38	39.747	825.188	0,41
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 1,06 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,59 % (2020: 0,06 %)			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	16.563	206.976	0,10
Biotage AB Class A Com SEK1.28	7.956	237.241	0,12
Getinge AB Class B Com SEK0.50	18.398	768.180	0,37
Holdinggesellschaften – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Investmentgesellschaften: 0,08 % (2020: 0,08 %)			
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	3.124	170.784	0,08
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,14 % (2020: 0,42 %)			
SKF AB Class B Com SEK2.50	12.322	281.481	0,14
Sonstige Fertigung: 0,03 % (2020: 0,64 %)			
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	5.305	62.785	0,03
Immobilien: 0,13 % (2020: 0,73 %)			
Castellum AB Class A Com SEK0.50	9.477	265.991	0,13
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Transportdienstleistungen: 0,03 % (2020: 0,00 %)			
Nobina AB Class A Com SEK0.36	7.172	62.397	0,03
Schweden - insgesamt		**3.160.699**	**1,55**
Schweiz: 7,54 % (2020: 4,42 %)			
Werbung: 0,39 % (2020: 0,00 %)			
DKSH Holding AG Class A Com CHF0.10	9.939	788.332	0,39
Banken: 0,00 % (2020: 0,09 %)			
Biotechnologie: 0,08 % (2020: 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	231	165.749	0,08
Baustoffe: 0,38 % (2020: 0,83 %)			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	17.532	369.434	0,18
Forbo Holding AG Com CHF0.10	214	411.627	0,20
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,25 % (2020: 0,00 %)			
SGS SA Com CHF1.00	171	513.148	0,25
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,09 %)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,36 %)			
Elektronik: 2,35 % (2020: 0,27 %)			
Garmin Ltd Com CHF0.10	35.886	4.792.216	2,35
Lebensmittelprodukte: 0,09 % (2020: 0,36 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	1.395	177.880	0,09
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 0,33 %)			
Versicherungen: 0,22 % (2020: 0,00 %)			
Chubb Ltd Com CHF24.15	6	1.077	0,00
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	4.830	451.162	0,22
Maschinen – diversifiziert: 0,50 % (2020: 0,84 %)			
Bucher Industries AG Com CHF0.20	941	426.063	0,21
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	1.223	539.209	0,26
OC Oerlikon Corp AG Com CHF1.00	6.269	60.800	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,16 % (2020: 0,00 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	664	317.865	0,16
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 0,24 %)			
Pharmazeutika: 0,68 % (2020: 0,80 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	10.170	807.094	0,39
Roche Holding AG Com NPV	1.499	582.575	0,29

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,28 % (2020: 100,66 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 7,54 % (2020: 4,42 %) (Fortsetzung)			
Immobilien: 0,27 % (2020: 0,00 %)			
Allreal Holding AG Com CHF50.00	1.322	272.000	0,13
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	2.360	275.427	0,14
Einzelhandel: 2,07 % (2020: 0,21 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	28.684	4.237.198	2,07
Transportdienstleistungen: 0,10 % (2020: 0,00 %)			
Kuehne + Nagel International AG Com CHF1.00	753	214.573	0,10
Schweiz - insgesamt		**15.403.429**	**7,54**
Vereinigtes Königreich: 1,56 % (2020: 0,54 %)			
Bergbau: 1,56 % (2020: 0,54 %)			
BHP Group PLC ADR NPV	58.033	3.190.654	1,56
Vereinigtes Königreich - insgesamt		**3.190.654**	**1,56**
Vereinigte Staaten: 75,84 % (2020: 58,70 %)			
Werbung: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Fluent Inc Com NPV	73	136	0,00
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 1,36 % (2020: 0,17 %)			
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	6.699	2.782.028	1,36
Fluggesellschaften: 0,02 % (2020: 0,50 %)			
Allegiant Travel Co Class C Com USD0.001	1	173	0,00
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	24	322	0,00
Mesa Air Group Inc Com NPV	17	120	0,00
Southwest Airlines Co Class C Com USD1.00	810	35.964	0,02
United Airlines Holdings Inc Com USD0.01	108	4.564	0,00
Bekleidungseinzelhändler: 1,87 % (2020: 2,60 %)			
Crocs Inc Com USD0.001	16.795	2.754.716	1,35
Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	126	51.080	0,03
Skechers U.S.A. Inc Class A Com USD0.001	6	269	0,00
Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	5.925	139.771	0,07
Under Armour Inc Class C Com USD0.000333	43.054	864.094	0,42
Autohersteller: 1,79 % (2020: 0,03 %)			
Blue Bird Corp Com USD0.0001	2.919	59.081	0,03
Tesla Inc Com USD0.001	3.133	3.586.533	1,76
Autoteile und Ausrüstung: 0,34 % (2020: 1,05 %)			
Commercial Vehicle Group Inc Com USD0.01	74	621	0,00
Meritor Inc Com USD1.00	794	20.080	0,01
Superior Industries International Inc Com NPV	24	106	0,00
Tenneco Inc Class A Com USD0.01	27.590	289.695	0,14
Titan International Inc Com NPV	56.650	390.319	0,19
Banken: 2,72 % (2020: 1,57 %)			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	4	194	0,00
Baycom Corp Com NPV	3.813	69.435	0,03
Camden National Corp Com NPV	13.693	627.413	0,31
Civista Bancshares Inc Com NPV	11	259	0,00
Comerica Inc Com USD5.00	1.427	117.770	0,06
First Internet Bancorp Com NPV	16.876	730.900	0,36
Hanmi Financial Corp Com USD0.001	110.925	2.492.485	1,22
Shore Bancshares Inc Com USD0.01	57.834	1.133.546	0,56
Southern First Bancshares Inc Com USD0.01	1.299	76.031	0,04
SVB Financial Group Com USD0.001	87	60.233	0,03
Synovus Financial Corp Com USD1	3	136	0,00
Towne Bank/Portsmouth VA Com USD1.67	53	1.621	0,00
TriState Capital Holdings Inc Com NPV	7.819	233.866	0,11
Getränke: 1,31 % (2020: 0,00 %)			
Boston Beer Co Inc Class A Com USD0.01	2	903	0,00
Coca-Cola Bottling Co Consolidated Com USD1.00	369	210.540	0,10

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,28 % (2020: 100,66 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 75,84 % (2020: 58,70 %) (Fortsetzung)			
Getränke: 1,31 % (2020: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	10.916	2.459.702	1,21
Biotechnologie: 3,12 % (2020: 1,61 %)			
Adverum Biotechnologies Inc Com USD0.0001	639.388	1.112.535	0,54
Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	2.401	441.304	0,22
Aptinyx Inc Com USD0.01	4.331	9.961	0,00
BioCryst Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	42.503	512.586	0,25
Biogen Inc Com USD0.0005	48	11.316	0,01
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	6	518	0,00
Bio-Rad Laboratories Inc Class A Com USD0.0001	6	4.519	0,00
Blueprint Medicines Corp Com USD0.001	3	289	0,00
Charles River Laboratories International Inc Com USD0.01	1	366	0,00
ChemoCentryx Inc Com USD0.001	16	580	0,00
Cytokinetics Inc Com USD0.001	16	629	0,00
CytomX Therapeutics Inc Com USD0.00001	40.066	264.836	0,13
Deciphera Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.01	6.623	57.157	0,03
Dicerna Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	16.054	610.213	0,30
Eiger BioPharmaceuticals Inc Com USD0.0001	27	166	0,00
Fate Therapeutics Com USD0.001	3	165	0,00
Harvard Bioscience Inc Com USD0.01	253.176	1.693.747	0,83
ImmunoGen Inc Com USD0.01	44	271	0,00
Incyte Corporation Com USD0.001	5	339	0,00
Infinity Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	16.640	36.109	0,02
Innoviva Inc Com USD0.01	17	284	0,00
Kura Oncology Inc Com USD0.0001	424	5.919	0,00
MEI Pharma Inc Com USD0.00000002	387.010	1.304.224	0,64
Myriad Genetics Inc Com USD0.01	29	750	0,00
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	18.035	181.432	0,09
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	2	1.273	0,00
Rigel Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	13.449	35.909	0,02
Seagen Inc Com USD0.001	2	320	0,00
United Therapeutics Corp Com USD0.01	392	74.284	0,04
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	1	187	0,00
Baustoffe: 0,55 % (2020: 1,40 %)			
Builders FirstSource Inc Com USD0.01	14.834	1.030.073	0,50
Cornerstone Building Brands Inc Com USD0.01	596	9.369	0,01
Gibraltar Industries Inc Com STK USD0.01	1.265	85.893	0,04
Jeld Wen Holding Inc Com USD0.01	7	170	0,00
PGT Innovations Inc Com USD0.01	41	842	0,00
Summit Materials Inc Class A Com USD0.01	33	1.231	0,00
Chemikalien: 0,69 % (2020: 0,98 %)			
Balchem Corp Com USD0.07	2.340	369.720	0,18
International Flavors & Fragrances Inc Com USD0.13	8	1.138	0,00
Koppers Holdings Inc Com USD0.01	2.346	70.849	0,04
Landec Corp Com STK NVP	54.086	429.984	0,21
Rayonier Advanced Materials Inc Com USD0.01	97.194	532.623	0,26
Univar Solutions Inc Com USD0.01	42	1.088	0,00
Kohle: 2,39 % (2020: 0,00 %)			
Alpha Metallurgical Resources Inc Com USD0.01	26.424	1.231.094	0,60
SunCoke Energy Inc Com USD0.01	549.732	3.347.868	1,64
Warrior Met Coal Inc Com USD0.01	14.173	304.578	0,15
Gewerbliche Dienstleistungen: 1,39 % (2020: 0,37 %)			
Adtalem Global Education Inc Com USD0.01	117	3.471	0,00
Amn Healthcare Services Inc Com USD0.01	295	33.633	0,02

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,28 % (2020: 100,66 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 75,84 % (2020: 58,70 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 1,39 % (2020: 0,37 %) (Fortsetzung)			
ASGN Inc Com USD0.01	426	51.836	0,03
Avis Budget Group Inc Com STK USD0.01	18	4.943	0,00
Bright Horizons Family Solutions Inc Com USD0.001	2	246	0,00
CBIZ Inc Com USD0.01	16.901	608.943	0,30
CoStar Group Inc Com USD0.01	8.103	630.089	0,31
Cross Country Healthcare Inc Com USD0.0001	4.307	112.671	0,06
FleetCor Technologies Inc Com USD0.001	1	207	0,00
FTI Consulting Inc Com USD0.01	4	584	0,00
Gartner Inc Com USD0.0005	814	254.171	0,12
Global Payments Com NPV	309	36.783	0,02
Grand Canyon Education Inc Com USD0.01	9	652	0,00
Green Dot Corp Class A Com USD0.001	3	108	0,00
Huron Consulting Group Inc Com USD0.01	4	183	0,00
Paylocity Holding Corp Com USD0.001	198	49.963	0,02
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	3	555	0,00
Perdoceo Education Corp Com USD0.01	11	108	0,00
SP Plus Corp Com USD0.001	8.500	230.435	0,11
Square Inc Class A Com USD0.0000001	2	417	0,00
Stride Inc Com USD0.0001	20	683	0,00
TriNet Group Inc Com USD0.000025	8.050	807.415	0,40
WEX Inc Com USD0.01	2	253	0,00
Computer: 1,52 % (2020: 0,50 %)			
Cantaloupe Inc Com NPV	136.102	1.227.640	0,60
Conduent Inc Com USD0.01	37.884	190.935	0,09
CrowdStrike Holdings Inc Class A Com USD0.0005	218	47.336	0,02
DXC Technology Co Class C Com USD0.01	46	1.380	0,00
ExlService Holdings Inc Com USD0.001	1.542	200.260	0,10
Fortinet Inc Com USD0.001	4	1.328	0,00
OneSpan Inc Com USD0.001	7	120	0,00
Tenable Holdings Com USD0.01	10.355	511.537	0,25
TTEC Holdings Inc Com USD0.01	11.033	931.075	0,46
Vertrieb/Großhandel: 1,83 % (2020: 0,42 %)			
Copart Inc Com NPV	2	290	0,00
Pool Corp Com USD0.001	5.255	2.911.901	1,43
Titan Machinery Inc Com USD0.00001	24.696	820.895	0,40
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 5,38 % (2020: 3,25 %)			
Enova International Inc Com USD0.00001	93.064	3.547.600	1,74
Focus Financial Partners Inc Class A Com USD0.01	22.903	1.409.450	0,69
LendingClub Corp Com USD0.01	110.950	3.630.284	1,78
PRA Group Inc Com USD0.01	6	255	0,00
StoneX Group Inc Com USD0.01	5	281	0,00
Virtus Investment Partners Inc Com USD0.01	8.042	2.391.530	1,17
Elektrizität: 0,73 % (2020: 0,00 %)			
Black Hills Corp Com USD1.00	11.004	705.577	0,34
Portland General Electric Co Class C Com NPV	16.215	789.184	0,39
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Generac Holdings Inc Com USD0.01	8	3.370	0,00
SPX Corp Com USD0.01	24	1.396	0,00
Elektronik: 0,66 % (2020: 1,26 %)			
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	10	1.216	0,00
Atkore International Group Inc Class I Com USD0.01	1.884	200.646	0,10
ESCO Technologies Inc Com USD0.01	9.198	751.845	0,37
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	61	610	0,00

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,28 % (2020: 100,66 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 75,84 % (2020: 58,70 %) (Fortsetzung)			
Elektronik: 0,66 % (2020: 1,26 %) (Fortsetzung)			
Identiv Inc Com USD0.001	13	299	0,00
Jabil Inc Com USD0.001	4.976	290.897	0,14
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	2	3.028	0,00
Sanmina Corp Com USD0.01	8	292	0,00
Stoneridge Inc Com NPV	43	939	0,00
Trimble Inc Com NPV	6	515	0,00
Vishay Precision Group Inc Com NPV	3.006	103.196	0,05
Alternative Energien: 0,05 % (2020: 0,00 %)			
Clean Energy Fuels Corp Com USD0.0001	97	696	0,00
Green Plains Inc Com STK USD0.001	495	19.132	0,01
Sunrun Inc Com USD0.0001	1.932	88.949	0,04
Ingenieurwesen & Bau: 0,10 % (2020: 0,13 %)			
EMCOR Group Inc Com USD0.01	1.737	207.294	0,10
MasTec Inc Com USD0.10	4	369	0,00
TopBuild Corp Com NPV	2	539	0,00
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	79	3.009	0,00
Unterhaltung: 2,06 % (2020: 0,00 %)			
Caesars Entertainment Inc Com NPV	42.766	3.851.934	1,88
Golden Entertainment Inc Com USD0.01	5	229	0,00
Live Nation Entertainment Inc Class I Com USD0.01	3.384	360.903	0,18
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	16	820	0,00
Six Flags Entertainment Corp Com NPV	12	439	0,00
Umweltkontrolle: 0,04 % (2020: 0,00 %)			
Casella Waste Systems Inc Class A Com USD0.01	939	79.609	0,04
CECO Environmental Corp Com USD0.01	55	326	0,00
Clean Harbors Inc Com USD0.01	10	1.014	0,00
Evoqua Water Technologies Corp Com USD0.01	10	450	0,00
Lebensmittelprodukte: 0,29 % (2020: 0,00 %)			
Chefs' Warehouse Inc Com USD0.01	19.287	599.247	0,29
Darling Ingredients Inc Com USD0.01	3	203	0,00
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	15	605	0,00
US Foods Holding Corp Com USD0.01	13	408	0,00
Nahrungsmitteldienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,16 %)			
Gesundheitsprodukte: 2,23 % (2020: 1,56 %)			
ABIOMED Inc Com USD0.01	5	1.574	0,00
Accuray Inc Com USD0.001	805	3.872	0,00
Align Technology Inc Com USD0.0001	2	1.223	0,00
Apollo Endosurgery Com USD0.001	80.871	643.733	0,32
AtriCure Inc Com USD0.001	7	444	0,00
Axogen Inc Com USD0.01	40	383	0,00
Boston Scientific Corp Com USD0.01	24.817	944.783	0,46
Cardiovascular Systems Inc Com NPV	1.016	20.320	0,01
Cooper Cos Inc Com USD0.10	1.301	489.787	0,24
Cutera Inc Com USD0.001	672	23.426	0,01
CytoSorbents Corp Com USD0.001	28.405	139.753	0,07
Globus Medical Inc Class A Com USD0.001	9.029	565.396	0,28
Haemonetics Corp Com USD0.01	743	38.079	0,02
Hologic Inc Com USD0.01	18	1.345	0,00
IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	1	608	0,00
Inogen Inc Com USD0.001	3	92	0,00
Insulet Corp Com USD0.001	12	3.461	0,00
Integer Holdings Corp Com USD0.001	9	718	0,00
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	53	1.419	0,00

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,28 % (2020: 100,66 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 75,84 % (2020: 58,70 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte: 2,23 % (2020: 1,56 %) (Fortsetzung)			
Merit Medical Systems Com STK NPV	646	40.607	0,02
NanoString Technologies Inc Com USD0.0001	710	29.181	0,02
Nevro Corp Com USD0.001	6	522	0,00
Nuvasive Inc Com USD0.001	4	192	0,00
Quanterix Corp Com USD0.001	5	200	0,00
Repligen Corp Com USD0.01	4	1.146	0,00
STAAR Surgical Co Class C Com USD0.01	53	5.045	0,00
Surmodics Inc Com USD0.05	8.004	351.616	0,17
Tandem Diabetes Care Inc Com NPV	6	771	0,00
Teleflex Inc Com USD1.00	4.188	1.245.595	0,61
Varex Imaging Corp Com USD0.01	32	914	0,00
Gesundheitsdienste: 2,18 % (2020: 1,93 %)			
Amedisys Inc Com USD0.001	721	100.688	0,05
Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	24.568	143.968	0,07
Catalent Inc Com USD0.01	2	257	0,00
Centene Corp Com USD0.001	4.761	339.983	0,17
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	474	122.828	0,06
Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	501	142.950	0,07
LHC Group Inc Com USD0.01	3	344	0,00
Medpace Holdings Inc Com USD0.01	3.725	772.602	0,38
ModivCare Inc Com USD0.001	1	137	0,00
Molina Healthcare Inc Com USD0.001	2	570	0,00
Neuronetics Inc Com USD0.01	15	58	0,00
R1 RCM Com USD0.01	25	596	0,00
RadNet Inc Com USD0.0001	16	431	0,00
Syneos Health Inc Com USD0.01	18	1.749	0,00
Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	8.457	616.262	0,30
US Physical Therapy Inc Com USD0.01	25.755	2.214.415	1,08
Eigenheimbau: 0,76 % (2020: 0,69 %)			
Beazer Homes USA Inc Com USD0.001	4.316	84.766	0,04
Cavco Industries Com USD0.01	2	595	0,00
Green Brick Partners Inc Com USD0.01	8	200	0,00
KB Home Com USD1.00	32.457	1.297.955	0,64
Lennar Corp Class B Com USD0.10	896	76.859	0,04
M/I Homes Inc Com USD0.01	15	838	0,00
Meritage Homes Corp Com USD0.01	8	903	0,00
Taylor Morrison Home Corp Class A Com USD0.00001	13	404	0,00
TRI Pointe Group Inc Com USD0.01	3.649	91.116	0,04
Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (2020: 1,20 %)			
Roku Inc Com USD0.0001	4	911	0,00
Universal Electronics Inc Com USD0.01	6	217	0,00
Haushaltswaren: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Tupperware Brands Corp Com USD0.01	159	2.487	0,00
Versicherungen: 4,33 % (2020: 1,05 %)			
Alleghany Corp Com USD1.00	165	106.735	0,05
Ambac Financial Group Inc Com USD0.01	12	179	0,00
Berkshire Hathaway Inc Class A Com USD5.00	4	1.667.504	0,82
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	25.250	6.986.423	3,42
Fidelity National Financial Inc Com USD0.0001	1.776	86.864	0,04
Internet: 13,57 % (2020: 8,75 %)			
8x8 Inc Com USD0.001	23.449	505.326	0,25
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	2.059	5.843.339	2,86
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	126	358.979	0,18

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,28 % (2020: 100,66 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 75,84 % (2020: 58,70 %) (Fortsetzung)			
Internet: 13,57 % (2020: 8,75 %) (Fortsetzung)			
Amazon.com Inc Com USD0.01	2.399	8.413.461	4,12
ANGI Homeservices Inc Class A Com NPV	20	192	0,00
Booking Holdings Inc Com USD0.008	2.161	4.542.098	2,22
CarParts.com Inc Com USD0.001	16.536	204.550	0,10
ChannelAdvisor Corp Com USD0.001	4.029	100.765	0,05
eGain Corp Com USD0.001	16.736	175.728	0,09
EverQuote Inc Class A Com USD0.001	16.057	211.631	0,10
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	10.368	3.364.001	1,65
Groupon Inc Com USD0.0001	5	103	0,00
HealthStream Inc Com NPV	5.131	119.142	0,06
Limelight Networks Inc Com USD0.001	64	176	0,00
Mandiant Inc Com USD0.0001	13	221	0,00
Netflix Inc Com USD0.001	113	72.535	0,04
Okta Inc Class A Com NPV	1	215	0,00
Perficient Inc Com USD0.001	26	3.563	0,00
QuinStreet Inc Com USD0.001	13.949	213.559	0,10
Quotient Technology Inc Com USD0.00001	31	217	0,00
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	8.671	1.872.763	0,92
Snap Inc Class A Com USD0.00001	30.895	1.470.911	0,72
Truecar Inc Com USD0.0001	126	415	0,00
Twitter Inc Com USD0.000005	1.556	68.371	0,03
VeriSign Inc Com USD0.001	1	240	0,00
Yelp Inc Com USD0.000001	6	206	0,00
Zendesk Inc Com USD0.01	3	306	0,00
Zscaler Inc Com USD0.001	453	157.177	0,08
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Nautilus Inc Com STK NPV	58	397	0,00
Peloton Interactive Inc Class A Com USD0.000025	129	5.676	0,00
Planet Fitness Inc Com USD0.0001	9	735	0,00
Beherbergung: 0,00 % (2020: 3,34 %)			
Hilton Worldwide Holdings Inc Class I Com USD0.01	9	1.216	0,00
Marcus Corp Com USD1.00	14	244	0,00
Monarch Casino & Resort Inc Com USD0.01	10	674	0,00
Maschinen - diversifiziert: 0,51 % (2020: 0,48 %)			
Flowserve Corp Com USD1.25	28	839	0,00
Lindsay Corporation Com USD1	7.179	1.044.688	0,51
Middleby Corp Com USD0.01	4	699	0,00
Zebra Technologies Corp Class A Com USD0.01	1	589	0,00
Medien: 0,39 % (2020: 0,00 %)			
Altice USA Inc Class A Com USD0.01	9	143	0,00
Charter Communications Inc Class A Com USD0.001	2	1.293	0,00
DISH Network Corp Com USD0.01	19	594	0,00
Houghton Mifflin Harcourt Co Class C Com USD0.01	24	373	0,00
News Corp Class B Com NPV	36.944	796.143	0,39
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
CIRCOR International Inc Com USD0.01	951	25.629	0,01
Bergbau: 0,21 % (2020: 0,24 %)			
Century Aluminum Co Com USD0.01	32.030	423.757	0,21
Sonstige Fertigung: 0,81 % (2020: 0,37 %)			
Colfax Corp Com USD0.001	24.762	1.149.947	0,57
Harsco Corp Com USD1.25	20	292	0,00
Proto Labs Inc Com USD0.001	9.904	496.388	0,24
Büroeinrichtung: 0,00 % (2020: 0,31 %)			

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,28 % (2020: 100,66 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 75,84 % (2020: 58,70 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,86 % (2020: 0,31 %)			
Antero Resources Corporation USD0.01	6.240	109.574	0,05
Denbury Inc Com USD0.001	5	398	0,00
Earthstone Energy Inc Class A Com USD0.001	52.898	540.618	0,27
Par Pacific Holdings Inc Com USD0.01	15.551	210.561	0,10
SandRidge Energy Inc Com USD0.001	32	340	0,00
SM Energy Co Class C Com USD0.01	30.549	885.921	0,44
W&T Offshore Inc Com USD0.00001	86	296	0,00
Öl- und Gasdienstleister: 0,22 % (2020: 1,21 %)			
ChampionX Corp Com USD0.01	10	204	0,00
HollyFrontier Corp Com USD0.01	7	226	0,00
NOW Inc Com USD0.01	26.166	218.748	0,11
Thermon Group Holdings Com USD0.001	13.507	233.131	0,11
Verpackungen und Behälter: 0,11 % (2020: 1,15 %)			
Berry Global Group Inc Com USD0.01	3.290	227.174	0,11
Pharmazeutika: 1,55 % (2020: 0,60 %)			
Amphastar Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.0001	72.709	1.422.188	0,70
Antares Pharma Inc Com USD0.01	110.799	357.881	0,18
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	21	884	0,00
BioDelivery Sciences International Com USD0.001	45	125	0,00
Concert Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	17.000	57.460	0,03
DexCom Inc Com USD0.001	2	1.125	0,00
Heska Corp Com USD0.001	4	644	0,00
Iveric Bio Inc Com USD0.001	45.152	660.122	0,32
Lannett Co Inc Com STK USD0.001	32.218	50.260	0,02
Minerva Neurosciences Inc Com USD0.0001	588.531	571.464	0,28
Ocular Therapeutix Inc Com USD0.0001	5.877	40.199	0,02
PMV Pharmaceuticals COM USD0.00001	7	152	0,00
Syros Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	15	59	0,00
USANA Health Sciences Inc Com USD0.001	9	898	0,00
Vanda Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	12	194	0,00
Immobilien: 1,16 % (2020: 0,00 %)			
CBRE Group Inc Class A Com USD0.01	24.843	2.374.246	1,16
Marcus & Millichap Inc Com USD0.0001	24	1.028	0,00
Redfin Corp Com NPV	12	488	0,00
Einzelhandel: 9,75 % (2020: 11,83 %)			
Asbury Automotive Group Inc Com USD0.01	496	81.166	0,04
Biglari Holdings Inc Class B Com NPV	82	11.633	0,01
BJ's Restaurants Inc Com NPV	15	448	0,00
Brinker International Inc Com USD0.10	11.877	410.944	0,20
Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	103.030	3.046.597	1,49
Carvana Co Class C Com USD0.001	287	80.481	0,04
Chipotle Mexican Grill Inc Com USD0.01	422	693.519	0,34
Container Store Group Inc Com USD0.01	59.230	688.845	0,34
Denny's Corp Com USD0.01	9	125	0,00
Domino's Pizza Inc Com USD0.01	8.477	4.443.135	2,18
GMS Inc Com USD0.01	3.436	191.969	0,09
Lowe's Cos Inc Com USD0.50	4.323	1.057.363	0,52
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	1	454	0,00
Noodles & Co Class C Com USD0.01	23.150	238.214	0,12
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	7.206	4.598.581	2,25
PetIQ Inc Com USD0.001	6	120	0,00
Regis Corp Com USD0.05	31	84	0,00
RH Com USD0.0001	269	156.875	0,08

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,28 % (2020: 100,66 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 75,84 % (2020: 58,70 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel: 9,75 % (2020: 11,83 %) (Fortsetzung)			
Sonic Automotive Inc Class A Com USD0.01	21.155	950.071	0,46
Starbucks Corp Com USD0.001	26.367	2.890.878	1,42
Target Corp Com USD0.08	1.216	296.509	0,14
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	9	470	0,00
Vera Bradley Inc Com NPV	7.418	70.545	0,03
Zumiez Inc Com NPV	7	320	0,00
Sparkassen: 0,00 % (2020: 0,51 %)			
Halbleiter: 0,22 % (2020: 0,49 %)			
Axcelis Technologies Inc Com USD0.001	2.765	170.932	0,08
AXT Inc Com USD0.001	2.273	18.684	0,01
Diodes Inc Com USD0.66	11	1.170	0,00
Lattice Semiconductor Corp Com USD0.01	4	304	0,00
Onto Innovation Inc Com NPV	2.691	253.384	0,13
Photronics Inc Com USD0.01	19	251	0,00
Semtech Corp Com USD0.01	25	2.142	0,00
Software: 5,66 % (2020: 4,61 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	9.547	559.454	0,27
Adobe Inc Com USD0.0001	310	207.654	0,10
ANSYS Inc Com USD0.01	625	244.675	0,12
Avalara Inc Com USD0.0001	5	698	0,00
Avaya Holdings Corp Com USD0.01	9.852	191.818	0,09
Avid Technology Inc Com USD0.01	715	22.923	0,01
Black Knight Inc Com USD0.0001	3	214	0,00
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	82	14.552	0,01
Castlight Health Inc Class B Com USD0.0001	16.035	24.534	0,01
Coupa Software Inc Com USD0.0001	76	14.946	0,01
Digital Turbine Inc Com USD0.0001	281	14.910	0,01
DocuSign Inc Com USD0.0001	354	87.211	0,04
Everbridge Inc Com USD0.001	5	567	0,00
HubSpot Inc Com USD0.001	28	22.594	0,01
LivePerson Inc Com USD0.001	9	348	0,00
LiveRamp Holdings Inc Com USD0.10	4	188	0,00
Microsoft Corp Com USD0.00000625	7.492	2.476.780	1,21
New Relic Inc Com USD0.001	10.080	1.117.166	0,55
Outset Medical Inc Com USD0.001	5	237	0,00
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	10.700	320.251	0,16
Qualtrics International Inc Class A Com USD0.0001	15	485	0,00
Sailpoint Technologies Holdings Com USD0.0001	6	316	0,00
salesforce.com Inc Com USD0.001	9.632	2.744.735	1,34
Sea Limited Class A	2.758	794.497	0,39
ServiceNow Inc Com USD0.001	3	1.943	0,00
Smartsheet Inc Class A Com NPV	13	832	0,00
Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	8	2.721	0,00
SPS Commerce Inc Com USD0.001	82	11.561	0,01
Synopsys Inc Com USD0.01	2.611	890.351	0,44
Take-Two Interactive Software Inc Com USD0.01	2	332	0,00
Twilio Inc Class A Com USD0.001	6.185	1.769.838	0,87
Veeva Systems Inc Class A Com USD0.00001	6	1.695	0,00
Workday Inc Class A Com USD0.001	4	1.097	0,00
Workiva Inc Com USD0.001	6	837	0,00
Zoom Video Communications Inc Class A Com USD0.001	105	22.198	0,01
Telekommunikation: 0,78 % (2020: 1,20 %)			
CalAmp Corp Com USD0.01	5.802	53.262	0,03

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,28 % (2020: 100,66 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 75,84 % (2020: 58,70 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation: 0,78 % (2020: 1,20 %) (Fortsetzung)			
Calix Inc Com NPV	1.797	120.327	0,06
Casa Systems Inc Com USD0.001	2.937	14.656	0,01
Extreme Networks Inc Com USD0.001	27	364	0,00
Harmonic Inc Com USD0.001	27.200	292.400	0,14
Infinera Corp Com USD0.001	46	374	0,00
Ooma Inc Com USD0.0001	3.843	72.287	0,03
Plantronics Inc Com USD0.01	40.551	1.034.862	0,51
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	8	870	0,00
Textilien: 0,26 % (2020: 0,00 %)			
Culp Inc Com USD0.05	1.867	19.809	0,01
Mohawk Industries Inc Com USD0.01	2.993	502.435	0,25
Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,00 % (2020: 0,59 %)			
Transportdienstleistungen: 0,06 % (2020: 0,28 %)			
Kirby Corp Com USD0.10	4	209	0,00
Saia Inc Com USD0.001	4	1.325	0,00
USA Truck Inc Com USD0.01	7.105	122.774	0,06
Vereinigte Staaten - insgesamt		**154.888.483**	**75,84**
Aktien - insgesamt		**202.750.065**	**99,28**

Outperformance Swaps: 0,73 % (2020: -0,65 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto-vermögens
Goldman Sachs International†	USD	24.02.2022	431.692	0,21
Goldman Sachs International	USD	24.02.2022	218.496	0,11
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10.12.2021	819.027	0,40
Morgan Stanley Capital Services LLC†	USD	10.12.2021	15.452	0,01
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**1.484.667**	**0,73**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**1.484.667**	**0,73**

†Grandfathered Swap.

	Zeitwert USD	% des Netto-vermö-gens
Gesamtwert der Anlagen	**204.234.732**	**100,01**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**148**	**0,00**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(17.413)**	**(0,01)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**204.217.467**	**100,00**

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**

**** Diese Outperformance Swaps bilden den S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index Net TR ab.**

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 208.870.327.

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

	% des Gesamt-vermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	98,47
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,72
Sonstige Vermögenswerte	0,81
	100,00

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 100,81 % (2020: 101,28 %)			
Österreich: 0,00 % (2020: 0,73 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,73 %)			
Österreich - insgesamt		**-**	**-**
Belgien: 0,00 % (2020: 0,58 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,58 %)			
Belgien - insgesamt		**-**	**-**
Bermuda: 0,05 % (2020: 0,00 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Axalta Coating Systems Com USD1.00	30	910	0,00
Telekommunikation: 0,05 % (2020: 0,00 %)			
VEON Ltd ADR NPV	14.591	25.242	0,05
Bermuda - insgesamt		**26.152**	**0,05**
Brasilien: 0,00 % (2020: 3,31 %)			
Eisen und Stahl: 0,00 % (2020: 3,31 %)			
Brasilien - insgesamt		**-**	**-**
Britische Jungferninseln: 2,49 % (2020: 0,00 %)			
Gesundheitsprodukte: 2,49 % (2020: 0,00 %)			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	20.518	1.324.232	2,49
Britische Jungferninseln - insgesamt		**1.324.232**	**2,49**
Kanada: 4,46 % (2020: 4,74 %)			
Internet: 0,04 % (2020: 0,00 %)			
Shopify Inc Class A Com NPV	14	21.305	0,04
Bergbau: 2,18 % (2020: 4,74 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	128.486	1.153.804	2,18
Fortuna Silver Mines Inc Com NPV	58	202	0,00
Sandstorm Gold Ltd Com NPV	34	211	0,00
Öl- und Gasgesellschaften: 1,51 % (2020: 0,00 %)			
Cenovus Energy Inc Com NPV	67.727	803.242	1,51
Transportdienstleistungen: 0,73 % (2020: 0,00 %)			
TFI International Inc Com NPV	3.813	387.973	0,73
Kanada - insgesamt		**2.366.737**	**4,46**
Cayman-Inseln: 0,15 % (2020: 0,19 %)			
Biotechnologie: 0,10 % (2020: 0,00 %)			
I-Mab ADR NPV	877	53.023	0,10
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Pagseguro Digital Ltd Class A Com USD0.000025	5	128	0,00
XP Inc Class A Com NPV	10	287	0,00
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Greenlight Capital Re Ltd Class A Com USD0.01	21	142	0,00
Internet: 0,00 % (2020: 0,17 %)			
Farfetch Ltd Class A Com USD0.04	5	172	0,00
Halbleiter: 0,05 % (2020: 0,00 %)			
Silicon Motion Technology Corp ADR Com	337	23.263	0,05
Software: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Arco Platform Ltd Class A Com USD0.00005	5	94	0,00
Sapiens International Corp NV Com EUR0.01	54	1.915	0,00
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Cayman-Inseln - insgesamt		**79.024**	**0,15**
Chile: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Chile - insgesamt		**-**	**-**
Dänemark: 0,76 % (2020: 2,32 %)			
Landwirtschaft: 0,00 % (2020: 0,18 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,30 %)			

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,81 % (2020: 101,28 %) (Fortsetzung)			
Dänemark: 0,76 % (2020: 2,32 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie: 0,01 % (2020: 0,30 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	19	7.299	0,01
Baustoffe: 0,06 % (2020: 0,00 %)			
H+H International A/S Class B Com DKK10.00	993	31.110	0,06
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,18 %)			
Sonstige Fertigung: 0,62 % (2020: 0,89 %)			
NKT A/S Com DKK20.00	7.158	331.295	0,62
Pharmazeutika: 0,07 % (2020: 0,18 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	320	34.130	0,07
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,18 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,11 %)			
Dänemark - insgesamt		**403.834**	**0,76**
Finnland: 1,21 % (2020: 0,50 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,26 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Versicherungen: 0,07 % (2020: 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	727	35.506	0,07
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,12 % (2020: 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	1.392	65.447	0,12
Verpackungen und Behälter: 0,07 % (2020: 0,00 %)			
Metsa Board Oyj Com EUR1.70	3.805	36.319	0,07
Pharmazeutika: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Oriola Oyj Class B Com NPV	3.571	7.838	0,01
Telekommunikation: 0,94 % (2020: 0,00 %)			
Nokia Oyj Com NPV	89.792	496.708	0,94
Finnland - insgesamt		**641.818**	**1,21**
Deutschland: 10,23 % (2020: 8,58 %)			
Bekleidungseinzelhändler: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Autohersteller: 2,17 % (2020: 0,48 %)			
Volkswagen AG Pref NPV	6.331	1.152.017	2,17
Chemikalien: 0,06 % (2020: 0,00 %)			
BASF SE Com NPV	514	33.487	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,54 % (2020: 0,00 %)			
Sixt SE Pref NPV	3.182	287.607	0,54
Computer: 0,00 % (2020: 1,14 %)			
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 0,42 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,21 %)			
Gesundheitsprodukte: 3,25 % (2020: 0,82 %)			
Eckert & Ziegler AG Com NPV	4.690	511.013	0,96
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	16.783	1.215.066	2,29
Gesundheitsdienste: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Versicherungen: 1,15 % (2020: 0,22 %)			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	2.273	609.816	1,15
Internet: 0,00 % (2020: 1,67 %)			
Eisen und Stahl: 0,80 % (2020: 0,00 %)			
Salzgitter AG Class A Com NPV	14.314	422.130	0,80
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,47 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 0,18 %)			
Sonstige Fertigung: 1,74 % (2020: 0,34 %)			
Siemens AG Com NPV	5.814	924.570	1,74
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,32 %)			
Pharmazeutika: 0,52 % (2020: 1,13 %)			
Dermapharm Holding SE Com NPV	3.011	275.202	0,52

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 100,81 % (2020: 101,28 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 10,23 % (2020: 8,58 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,28 %)			
Software: 0,00 % (2020: 0,43 %)			
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 0,39 %)			
Deutschland - insgesamt		**5.430.908**	**10,23**
Israel: 0,00 % (2020: 2,94 %)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 2,94 %)			
Israel - insgesamt		**-**	**-**
Liechtenstein: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Liechtenstein - insgesamt		**-**	**-**
Luxemburg: 0,00 % (2020: 1,64 %)			
Landwirtschaft: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Eisen und Stahl: 0,00 % (2020: 1,24 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,25 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Luxemburg - insgesamt		**-**	**-**
Niederlande: 1,21 % (2020: 3,96 %)			
Chemikalien: 1,13 % (2020: 0,00 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	2.718	599.945	1,13
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,21 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 1,02 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,07 % (2020: 0,18 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	1.083	36.144	0,07
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,19 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
CNH Industrial NV Com EUR0.01	12	196	0,00
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
AMG Advanced Metallurgical Group NV Com EUR0.02	273	7.559	0,01
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2020: 1,60 %)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,29 %)			
Software: 0,00 % (2020: 0,18 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,29 %)			
LKW-Transport & Leasing: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
AerCap Holdings NV Com EUR0.01	9	505	0,00
Niederlande - insgesamt		**644.349**	**1,21**
Norwegen: 0,97 % (2020: 2,64 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,88 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,33 % (2020: 0,00 %)			
Austevoll Seafood ASA Com NOK0.50	16.053	174.161	0,33
Bergbau: 0,64 % (2020: 1,39 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	105.460	339.366	0,64
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,18 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,17 %)			
Norwegen - insgesamt		**513.527**	**0,97**
Portugal: 0,07 % (2020: 0,00 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,07 % (2020: 0,00 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	1.675	36.228	0,07
Portugal - insgesamt		**36.228**	**0,07**
Singapur: 3,21 % (2020: 0,00 %)			
Elektronik: 3,21 % (2020: 0,00 %)			
Flex Ltd Com NPV	99.658	1.704.152	3,21
Singapur - insgesamt		**1.704.152**	**3,21**

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,81 % (2020: 101,28 %) (Fortsetzung)			
Südafrika: 0,66 % (2020: 0,00 %)			
Bergbau: 0,66 % (2020: 0,00 %)			
AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	16.620	348.023	0,66
Südafrika - insgesamt		**348.023**	**0,66**
Spanien: 0,00 % (2020: 1,28 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,37 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,39 %)			
Software: 0,00 % (2020: 0,51 %)			
Spanien - insgesamt		**-**	**-**
Schweden: 4,56 % (2020: 4,23 %)			
Autohersteller: 0,00 % (2020: 0,44 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Mekonomen AB Class A Com SEK2.50	471	8.071	0,01
Banken: 0,00 % (2020: 1,43 %)			
Baustoffe: 0,73 % (2020: 0,18 %)			
Alimak Group NPV	11.642	138.554	0,26
Inwido AB Class A Com SEK4.00	13.775	248.034	0,47
Computer: 0,00 % (2020: 0,17 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 0,18 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,85 % (2020: 0,00 %)			
BillerudKorsnas AB Class A Com SEK7.38	21.629	449.040	0,85
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,38 % (2020: 0,19 %)			
Biotage AB Class A Com SEK1.28	5.747	171.371	0,32
Getinge AB Class B Com SEK0.50	770	32.150	0,06
Eigenheimbau: 0,34 % (2020: 0,17 %)			
Bonava AB Class B Com SEK4.00	20.569	179.064	0,34
Investmentgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Eisen und Stahl: 2,01 % (2020: 0,00 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	245.379	1.064.561	2,01
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,09 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Medien: 0,00 % (2020: 0,18 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 0,29 %)			
Sonstige Fertigung: 0,24 % (2020: 0,15 %)			
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	10.943	129.511	0,24
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,19 %)			
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,00 % (2020: 0,25 %)			
Schweden - insgesamt		**2.420.356**	**4,56**
Schweiz: 7,61 % (2020: 8,59 %)			
Werbung: 0,05 % (2020: 0,00 %)			
DKSH Holding AG Class A Com CHF0.10	357	28.316	0,05
Banken: 0,00 % (2020: 0,62 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,18 %)			
Baustoffe: 0,78 % (2020: 0,65 %)			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	17.880	376.767	0,71
Sika AG Com CHF0.01	95	37.029	0,07
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,17 %)			
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,22 %)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Elektronik: 0,31 % (2020: 0,00 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	541	163.107	0,31

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,81 % (2020: 101,28 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 7,61 % (2020: 8,59 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittelprodukte: 1,18 % (2020: 2,61 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	265	624.271	1,18
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,29 % (2020: 0,15 %)			
Schweiter Technologies AG Class B Com CHF1.00	107	152.626	0,29
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Chubb Ltd Com CHF24.15	6	1.077	0,00
Maschinen - diversifiziert: 2,24 % (2020: 1,52 %)			
Bucher Industries AG Com CHF0.20	722	326.905	0,62
Interroll Holding AG Com CHF1.00	131	596.677	1,12
Kardex AG Com CHF0.45	444	133.862	0,25
Rieter Holding AG Com CHF5.00	677	131.245	0,25
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 0,18 %)			
Pharmazeutika: 0,98 % (2020: 1,33 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	100	7.936	0,01
Roche Holding AG Com NPV	1.323	514.174	0,97
Immobilien: 1,10 % (2020: 0,00 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	4.980	581.197	1,10
Einzelhandel: 0,68 % (2020: 0,78 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	2.215	327.199	0,61
Mobilezone Holding AG Com CHF0.01	2.586	36.049	0,07
Schweiz - insgesamt		**4.038.437**	**7,61**
Vereinigtes Königreich: 5,74 % (2020: 0,00 %)			
Bergbau: 2,59 % (2020: 0,00 %)			
BHP Group PLC ADR NPV	25.029	1.376.095	2,59
Öl- und Gasgesellschaften: 3,15 % (2020: 0,00 %)			
BP PLC ADR NPV	64.441	1.672.888	3,15
Vereinigtes Königreich - insgesamt		**3.048.983**	**5,74**
Vereinigte Staaten: 57,43 % (2020: 54,85 %)			
Werbung: 0,18 % (2020: 0,01 %)			
Clear Channel Outdoor Holdings Inc Com NPV	30.807	94.577	0,18
Fluent Inc Com NPV	31	58	0,00
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,19 % (2020: 0,00 %)			
Astronics Corp Com USD0.01	23	241	0,00
HEICO Corp Com USD0.01	1	139	0,00
Kratos Defense & Security Solutions Com STK USD0.001	345	6.800	0,01
MACOM Technology Solutions Holdings Com USD0.001	6	431	0,00
Triumph Group Inc Com USD0.001	5.583	93.571	0,18
Fluggesellschaften: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Allegiant Travel Co Class C Com USD0.001	1	173	0,00
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	24	322	0,00
Mesa Air Group Inc Com NPV	17	120	0,00
Southwest Airlines Co Class C Com USD1.00	8	355	0,00
Bekleidungseinzelhändler: 0,06 % (2020: 0,00 %)			
Crocs Inc Com USD0.001	169	27.720	0,05
Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	3	1.216	0,01
Skechers U.S.A. Inc Class A Com USD0.001	6	270	0,00
Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	9	212	0,00
Unifi Inc Com USD0.10	49	998	0,00
Autohersteller: 0,03 % (2020: 0,00 %)			
Wabash National Corp Com USD0.01	919	15.347	0,03
Autoteile und Ausrüstung: 0,01 % (2020: 0,02 %)			
Commercial Vehicle Group Inc Com USD0.01	104	873	0,00
Cooper-Standard Holdings Inc Com USD0.001	56	1.293	0,01
Modine Manufacturing Co Class C Com USD0.63	106	1.098	0,00

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,81 % (2020: 101,28 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 57,43 % (2020: 54,85 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,01 % (2020: 0,02 %) (Fortsetzung)			
Superior Industries International Inc Com NPV	96	425	0,00
Tenneco Inc Class A Com USD0.01	15	158	0,00
Titan International Inc Com NPV	25	172	0,00
Banken: 1,64 % (2020: 0,18 %)			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	11.186	543.304	1,02
Civista Bancshares Inc Com NPV	130	3.059	0,01
S&T Bancorp Inc Com USD2.50	10.568	316.089	0,60
SVB Financial Group Com USD0.001	6	4.154	0,01
Triumph Bancorp Inc Com USD0.01	11	1.401	0,00
Getränke: 0,03 % (2020: 0,02 %)			
Boston Beer Co Inc Class A Com USD0.01	3	1.353	0,00
MGP Ingredients Inc Com NPV	119	9.280	0,02
Monster Beverage Corp Com USD0.005	37	3.100	0,01
National Beverage Corp Com USD0.01	5	260	0,00
Biotechnologie: 0,93 % (2020: 0,25 %)			
Abeona Therapeutics Inc Com USD0.01	107.453	74.035	0,14
ACADIA Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	694	13.325	0,03
Adverum Biotechnologies Inc Com USD0.0001	373	649	0,00
Agenus Inc Com USD0.01	451	1.421	0,00
Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	130	23.894	0,05
Amicus Therapeutics Inc Com USD0.01	35	375	0,00
AnaptysBio Inc Com USD0.001	15	485	0,00
ANI Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	980	40.317	0,08
Applied Genetic Technologies Corp Com USD0.001	28.253	61.309	0,12
Aptinyx Inc Com USD0.01	5.213	11.990	0,02
Ardelyx Inc Com USD0.001	66	75	0,00
Arena Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	96	5.231	0,01
Atara Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	418	7.478	0,01
BioCryst Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	157	1.893	0,00
Biogen Inc Com USD0.0005	12	2.829	0,01
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	16	1.381	0,00
Bio-Rad Laboratories Inc Class A Com USD0.0001	2	1.506	0,00
Blueprint Medicines Corp Com USD0.001	18	1.732	0,00
Calithera Biosciences Inc Com USD0.001	96	79	0,00
Charles River Laboratories International Inc Com USD0.01	6	2.195	0,00
ChemoCentryx Inc Com USD0.001	78	2.830	0,01
Clearside Biomedical Inc Com USD0.001	44.501	163.319	0,31
Cytokinetics Inc Com USD0.001	15	590	0,00
CytomX Therapeutics Inc Com USD0.00001	52	344	0,00
Deciphera Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.01	5	43	0,00
Dynavax Technologies Corp Com USD0.001	315	5.087	0,01
Eiger BioPharmaceuticals Inc Com USD0.0001	20	123	0,00
Epizyme Inc Com USD0.0001	73	239	0,00
Exact Sciences Corp Com USD0.01	2	171	0,00
Exelixis Inc Com USD0.001	12	201	0,00
Fate Therapeutics Com USD0.001	73	4.016	0,01
Harvard Bioscience Inc Com USD0.01	545	3.646	0,01
Idera Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	4.088	2.661	0,01
ImmunoGen Inc Com USD0.01	89	549	0,00
Incyte Corporation Com USD0.001	12	813	0,00
Infinity Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	64	139	0,00
Innoviva Inc Com USD0.01	30	502	0,00
Intercept Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.001	10	172	0,00

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,81 % (2020: 101,28 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 57,43 % (2020: 54,85 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie: 0,93 % (2020: 0,25 %) (Fortsetzung)			
Kura Oncology Inc Com USD0.0001	28	391	0,00
MEI Pharma Inc Com USD0.00000002	80	270	0,00
Myriad Genetics Inc Com USD0.01	14	362	0,00
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	56	563	0,00
Ovid Therapeutics Inc Com USD0.001	13.523	45.302	0,09
Pieris Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	169	558	0,00
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	5	186	0,00
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	4	2.546	0,01
Sangamo Therapeutics Inc Com USD0.01	36	298	0,00
Seagen Inc Com USD0.001	2	320	0,00
Syndax Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	12	192	0,00
Travere Therapeutics Inc Com USD0.0001	13	371	0,00
United Therapeutics Corp Com USD0.01	5	947	0,00
Veracyte Inc Com USD0.001	35	1.452	0,00
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	3	561	0,00
Baustoffe: 0,03 % (2020: 0,01 %)			
Builders FirstSource Inc Com USD0.01	19	1.319	0,00
Cornerstone Building Brands Inc Com USD0.01	856	13.456	0,03
Gibraltar Industries Inc Com STK USD0.01	4	272	0,00
Jeld Wen Holding Inc Com USD0.01	17	412	0,00
PGT Innovations Inc Com USD0.01	62	1.273	0,00
Summit Materials Inc Class A Com USD0.01	12	448	0,00
Chemikalien: 0,46 % (2020: 0,80 %)			
AgroFresh Solutions Inc Com NPV	73.777	132.799	0,25
Balchem Corp Com USD0.07	322	50.876	0,10
Eastman Chemical Co Class C Com USD0.01	538	56.108	0,11
International Flavors & Fragrances Inc Com USD0.13	8	1.137	0,00
Koppers Holdings Inc Com USD0.01	12	362	0,00
Rayonier Advanced Materials Inc Com USD0.01	246	1.348	0,00
Kohle: 0,05 % (2020: 0,00 %)			
Alpha Metallurgical Resources Inc Com USD0.01	87	4.053	0,01
Peabody Energy Corp Com NPV	65	647	0,00
Warrior Met Coal Inc Com USD0.01	1.091	23.446	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,90 % (2020: 3,80 %)			
Adtalem Global Education Inc Com USD0.01	15	445	0,00
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	2.478	36.204	0,07
Amn Healthcare Services Inc Com USD0.01	1.088	124.043	0,24
Arlo Techologies Inc Com USD0.001	420	3.255	0,01
ASGN Inc Com USD0.01	4	487	0,00
Avis Budget Group Inc Com STK USD0.01	19	5.217	0,01
Bright Horizons Family Solutions Inc Com USD0.001	4	492	0,00
Brightview Holdings Inc Com USD0.01	19	258	0,00
CBIZ Inc Com USD0.01	33	1.189	0,00
CorVel Corp Com USD0.0001	7	1.316	0,00
CoStar Group Inc Com USD0.01	3	233	0,00
Cross Country Healthcare Inc Com USD0.0001	31	811	0,00
Emerald Holding Inc Com USD0.01	3.521	13.908	0,03
Everi Holdings Inc Com USD0.001	32	664	0,00
FleetCor Technologies Inc Com USD0.001	1	207	0,00
Forrester Research Inc Com USD0.01	11	621	0,00
FTI Consulting Inc Com USD0.01	12	1.753	0,00
Gartner Inc Com USD0.0005	3	937	0,00
Grand Canyon Education Inc Com USD0.01	7	507	0,00

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,81 % (2020: 101,28 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 57,43 % (2020: 54,85 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,90 % (2020: 3,80 %) (Fortsetzung)			
Green Dot Corp Class A Com USD0.001	17	610	0,00
HealthEquity Inc Com USD0.0001	4	219	0,00
Heidrick & Struggles International Inc Com USD0.01	1.150	49.645	0,09
Huron Consulting Group Inc Com USD0.01	1.678	76.668	0,15
I3 Verticals Inc Class A Com USD0.0001	7	131	0,00
LendingTree Inc Com USD0.01	720	81.634	0,16
Lincoln Educational Services Corp Com NPV	27	190	0,00
Paylocity Holding Corp Com USD0.001	3	757	0,00
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	387	71.552	0,14
Perdoceo Education Corp Com USD0.01	46	453	0,00
Sabre Corp Com USD0.01	25	188	0,00
ServiceSource International Inc Com USD0.0001	197	215	0,00
SP Plus Corp Com USD0.001	21	569	0,00
Square Inc Class A Com USD0.0000001	6	1.250	0,00
Stride Inc Com USD0.0001	13	444	0,00
TrueBlue Inc Com NPV	27	703	0,00
Universal Technical Institute Inc Com USD0.0001	31	260	0,00
Verisk Analytics Com USD0.001	1	225	0,00
Computer: 0,14 % (2020: 0,02 %)			
Agilysys Inc Com USD0.30	101	4.399	0,01
Conduent Inc Com USD0.01	113	569	0,00
CrowdStrike Holdings Inc Class A Com USD0.0005	91	19.760	0,04
DXC Technology Co Class C Com USD0.01	15	450	0,00
Fortinet Inc Com USD0.001	8	2.657	0,01
NCR Corp Com USD0.01	6	233	0,00
Nutanix Inc Class A Com USD0.000025	1.234	40.993	0,08
StarTek Com STK USD0.01	94	378	0,00
Tenable Holdings Com USD0.01	34	1.680	0,00
Varonis Systems Inc Com USD0.001	5	259	0,00
Vorcera Communications Inc Com USD0.0003	6	350	0,00
Vertrieb/Großhandel: 0,01 % (2020: 0,01 %)			
KAR Auction Services Inc Com USD0.01	29	435	0,00
Resideo Technologies Inc Com USD0.001	56	1.461	0,01
Titan Machinery Inc Com USD0.00001	13	432	0,00
Veritiv Corp Com USD0.01	10	1.260	0,00
WESCO International Inc Com USD0.01	5	621	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,31 % (2020: 0,67 %)			
Blucora Inc Com USD0.0001	17	275	0,00
Elevate Credit Com USD0.0004	13.905	44.357	0,09
Enova International Inc Com USD0.00001	2.824	107.651	0,20
Focus Financial Partners Inc Class A Com USD0.01	27	1.661	0,00
LendingClub Corp Com USD0.01	256	8.376	0,02
PRA Group Inc Com USD0.01	6	255	0,00
StoneX Group Inc Com USD0.01	10	562	0,00
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Ameresco Inc Class A Com USD0.0001	5	452	0,00
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,30 % (2020: 0,01 %)			
SPX Corp Com USD0.01	2.697	156.831	0,30
Elektronik: 0,29 % (2020: 2,93 %)			
Applied Optoelectronics Inc Com USD0.001	22.996	135.906	0,26
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	25	3.041	0,01
Atkore International Group Inc Class I Com USD0.01	86	9.159	0,02
Digimarc Corp Com USD0.001	12	515	0,00

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,81 % (2020: 101,28 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 57,43 % (2020: 54,85 %) (Fortsetzung)			
Elektronik: 0,29 % (2020: 2,93 %) (Fortsetzung)			
FARO Technologies Inc Com USD0.001	9	625	0,00
Fluidigm Corp Del Com USD0.001	85	392	0,00
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	19	190	0,00
Identiv Inc Com USD0.001	13	299	0,00
IntriCon Corporation Com USD1	9	148	0,00
Itron Inc Com NPV	4	248	0,00
Kimball Electronics Inc Com NPV	34	722	0,00
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	1	1.514	0,00
Plexus Corp Com USD0.01	3	252	0,00
Stoneridge Inc Com NPV	43	939	0,00
Vishay Precision Group Inc Com NPV	33	1.133	0,00
Alternative Energien: 0,03 % (2020: 0,00 %)			
Enphase Energy Inc Com USD0.00001	17	4.250	0,01
SolarEdge Technologies Inc USD0.0001	34	11.144	0,02
Sunrun Inc Com USD0.0001	7	322	0,00
Ingenieurwesen & Bau: 0,44 % (2020: 0,01 %)			
MasTec Inc Com USD0.10	432	39.817	0,08
Mistras Group Inc Com USD0.01	22.879	182.346	0,34
MYR Group Inc Com USD0.01	7	775	0,00
Sterling Construction Co Inc Class C Com USD0.01	76	1.959	0,00
Tutor Perini Corp Com USD1.00	357	4.591	0,01
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	69	2.628	0,01
Unterhaltung: 0,43 % (2020: 0,02 %)			
Caesars Entertainment Inc Com NPV	1.233	111.056	0,21
Cinemark Holdings Inc Com USD0.001	10	155	0,00
Golden Entertainment Inc Com USD0.01	10	459	0,00
Live Nation Entertainment Inc Class I Com USD0.01	1.075	114.649	0,22
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	23	1.178	0,00
SeaWorld Entertainment Inc Com USD0.01	4	236	0,00
Six Flags Entertainment Corp Com NPV	5	183	0,00
Umweltkontrolle: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Casella Waste Systems Inc Class A Com USD0.01	5	424	0,00
Heritage-Crystal Clean Inc Com USD0.01	24	770	0,00
Montrose Environmental Group Inc Com USD0.000004	4	293	0,00
Lebensmittelprodukte: 0,01 % (2020: 0,01 %)			
Chefs' Warehouse Inc Com USD0.01	20	621	0,00
Darling Ingredients Inc Com USD0.01	3	203	0,00
Hain Celestial Group Inc Com USD0.01	7	276	0,00
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	4	161	0,00
Simply Good Foods Co Com USD0.01	30	1.109	0,00
US Foods Holding Corp Com USD0.01	41	1.288	0,01
Forstprodukte und Papier: 0,05 % (2020: 0,67 %)			
Clearwater Paper Corp Com USD0.0001	84	3.381	0,01
Mercer International Inc Com USD1.00	2.144	22.941	0,04
Resolute Forest Products Inc Com USD0.001	33	373	0,00
Gesundheitsprodukte: 2,56 % (2020: 0,42 %)			
ABIOMED Inc Com USD0.01	2	630	0,00
Align Technology Inc Com USD0.0001	48	29.354	0,06
Alphatec Holdings Inc Com USD0.0001	14	155	0,00
Apollo Endosurgery Com USD0.001	133.618	1.063.599	2,01
AtriCure Inc Com USD0.001	271	17.181	0,03
Axogen Inc Com USD0.01	21	201	0,00
Boston Scientific Corp Com USD0.01	1.039	39.555	0,08

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,81 % (2020: 101,28 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 57,43 % (2020: 54,85 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte: 2,56 % (2020: 0,42 %) (Fortsetzung)			
Cardiovascular Systems Inc Com NPV	14	280	0,00
Cooper Cos Inc Com USD0.10	3	1.130	0,00
CryoLife Inc Com USD0.01	7	120	0,00
CytoSorbents Corp Com USD0.001	22	108	0,00
Globus Medical Inc Class A Com USD0.001	5	313	0,00
Hanger Inc Com USD0.01	8.599	145.065	0,28
Hologic Inc Com USD0.01	18	1.345	0,00
ICU Medical Inc Com USD0.10	1	226	0,00
Inogen Inc Com USD0.001	7	214	0,00
Invacare Corp Com USD0.25	23	63	0,00
iRadimed Corp Com USD0.0001	9	405	0,00
iRhythm Technologies Inc Com USD0.001	12	1.267	0,00
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	44	1.178	0,00
Masimo Corp Com USD0.001	2	556	0,00
NanoString Technologies Inc Com USD0.0001	6	247	0,00
Natus Medical Inc Com USD0.001	20	452	0,00
Orthofix Medical Inc Com USD0.10	18	551	0,00
STAAR Surgical Co Class C Com USD0.01	13	1.238	0,00
Surgalign Holdings Inc Com USD0.001	144	118	0,00
Surmodics Inc Com USD0.05	19	835	0,00
Tandem Diabetes Care Inc Com NPV	417	53.593	0,10
Varex Imaging Corp Com USD0.01	24	685	0,00
Gesundheitsdienste: 0,20 % (2020: 0,02 %)			
Addus HomeCare Corp Com USD0.001	3	262	0,00
Amedisys Inc Com USD0.001	8	1.117	0,00
Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	94	551	0,00
Centene Corp Com USD0.001	23	1.642	0,00
Community Health Systems Inc Com USD0.01	184	2.214	0,01
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	5	1.296	0,00
Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	1	285	0,00
Medpace Holdings Inc Com USD0.01	104	21.571	0,04
Molina Healthcare Inc Com USD0.001	2	570	0,00
Natera Inc Com USD0.0001	5	457	0,00
RadNet Inc Com USD0.0001	2.169	58.476	0,11
Syneos Health Inc Com USD0.01	38	3.692	0,01
Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	224	16.323	0,03
Eigenheimbau: 0,08 % (2020: 0,04 %)			
Beazer Homes USA Inc Com USD0.001	1.328	26.082	0,05
Green Brick Partners Inc Com USD0.01	28	699	0,00
Lennar Corp Class B Com USD0.10	29	2.488	0,01
M/I Homes Inc Com USD0.01	4	223	0,00
NVR Inc Com USD0.01	2	10.451	0,02
Taylor Morrison Home Corp Class A Com USD0.00001	8	248	0,00
TRI Pointe Group Inc Com USD0.01	69	1.723	0,00
Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
American Woodmark Corp Com STK NPV	3	185	0,00
Roku Inc Com USD0.0001	4	910	0,00
Haushaltsartikel/-waren: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Central Garden & Pet Co Class A Com USD0.01	23	997	0,00
Haushaltswaren: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Tupperware Brands Corp Com USD0.01	40	626	0,00
Versicherungen: 1,42 % (2020: 0,94 %)			
Alleghany Corp Com USD1.00	4	2.587	0,00

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,81 % (2020: 101,28 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 57,43 % (2020: 54,85 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen: 1,42 % (2020: 0,94 %) (Fortsetzung)			
Ambac Financial Group Inc Com USD0.01	313	4.676	0,01
American International Group Inc Com USD2.50	18	947	0,00
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	14	3.874	0,01
Crawford & Company Class A Com STK USD1	18.072	131.745	0,25
Fidelity National Financial Inc Com USD0.0001	23	1.125	0,00
Hanover Insurance Group Inc Com USD0.01	135	16.436	0,03
NMI Holdings Inc Class A Com USD0.01	26.738	524.065	0,99
ProAssurance Corp Com USD0.01	3.017	69.391	0,13
Internet: 6,64 % (2020: 0,43 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	38	107.842	0,20
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	1	2.849	0,01
Amazon.com Inc Com USD0.01	534	1.872.775	3,53
Bandwidth Inc Class A Com USD0.001	6	430	0,00
Booking Holdings Inc Com USD0.008	67	140.824	0,27
CarParts.com Inc Com USD0.001	21	260	0,00
ChannelAdvisor Corp Com USD0.001	253	6.328	0,01
Chegg Inc Com USD0.001	292	8.132	0,02
DHI Group Inc Com USD0.01	221.352	1.137.749	2,14
Etsy Inc Com USD0.001	5	1.373	0,00
EverQuote Inc Class A Com USD0.001	7	92	0,00
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	159	51.589	0,10
Groupon Inc Com USD0.0001	5	103	0,00
HealthStream Inc Com NPV	19	441	0,00
Limelight Networks Inc Com USD0.001	218	600	0,00
Liquidity Services Inc Com USD0.001	24	544	0,00
Mandiant Inc Com USD0.0001	13	221	0,00
Netflix Inc Com USD0.001	38	24.392	0,05
Okta Inc Class A Com NPV	9	1.937	0,00
Palo Alto Networks Inc Com USD0.0001	1	547	0,00
Quotient Technology Inc Com USD0.00001	59	414	0,00
Rapid7 Inc Com USD0.01	3	372	0,00
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	9	1.944	0,01
Snap Inc Class A Com USD0.00001	34	1.619	0,00
TechTarget Inc Com USD0.001	2	193	0,00
Tripadvisor Inc Com USD0.001	7	181	0,00
Truecar Inc Com USD0.0001	82	270	0,00
Twitter Inc Com USD0.000005	21	923	0,00
VeriSign Inc Com USD0.001	6	1.439	0,00
Wayfair Inc Com USD0.001	1	248	0,00
Yelp Inc Com USD0.000001	16	549	0,00
Zendesk Inc Com USD0.01	2	204	0,00
Zscaler Inc Com USD0.001	458	158.912	0,30
Eisen und Stahl: 0,04 % (2020: 0,00 %)			
Commercial Metals Co Class C Com USD0.01	683	21.105	0,04
Freizeit: 0,00 % (2020: 2,23 %)			
Malibu Boats Inc Class A Com USD0.01	4	278	0,00
MasterCraft Boat Holdings Inc Class I Com USD0.01	11	301	0,00
Planet Fitness Inc Com USD0.0001	12	980	0,00
Vista Outdoor Inc Com USD0.01	20	873	0,00
Beherbergung: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Hilton Worldwide Holdings Inc Class I Com USD0.01	8	1.081	0,00
Monarch Casino & Resort Inc Com USD0.01	4	269	0,00

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,81 % (2020: 101,28 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 57,43 % (2020: 54,85 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert: 0,06 % (2020: 0,02 %)			
Albany International Corp Class A Com USD0.001	13	1.052	0,00
DXP Enterprises Inc Com USD0.01	24	663	0,00
Flowserve Corp Com USD1.25	28	839	0,00
Hurco Cos Inc Com NPV	962	28.985	0,06
Manitowoc Co Inc Com USD0.01	110	2.097	0,00
Zebra Technologies Corp Class A Com USD0.01	1	589	0,00
Medien: 3,12 % (2020: 0,02 %)			
Charter Communications Inc Class A Com USD0.001	1	646	0,00
Discovery Inc Class C Com USD0.01	15	341	0,00
DISH Network Corp Com USD0.01	14	437	0,00
Houghton Mifflin Harcourt Co Class C Com USD0.01	1.490	23.184	0,05
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	2	310	0,00
Nexstar Media Group Inc Class A Com USD0.01	10.903	1.629.999	3,07
WideOpenWest Inc Com USD0.01	32	595	0,00
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
AZZ Inc Com USD1.00	76	3.944	0,01
CIRCOR International Inc Com USD0.01	10	269	0,00
L.B. Foster & Co Class A Com USD0.01	12	182	0,00
Lawson Products Inc/DE Com USD1.00	8	385	0,00
RBC Bearings Inc Com STK USD0.01	2	395	0,00
TimkenSteel Corp Com NPV	44	630	0,00
Bergbau: 0,04 % (2020: 0,10 %)			
Alcoa Corp Com USD0.01	491	22.846	0,04
Century Aluminum Co Com USD0.01	21	278	0,00
Coeur Mining Inc Com USD0.01	64	358	0,00
Sonstige Fertigung: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Colfax Corp Com USD0.001	99	4.598	0,01
Proto Labs Inc Com USD0.001	2	100	0,00
Büroeinrichtung: 0,38 % (2020: 0,00 %)			
Kimball International Inc Class B Com USD0.05	19.814	202.895	0,38
Öl- und Gasgesellschaften: 20,67 % (2020: 25,60 %)			
Abraxas Petroleum Corp Com USD0.01	1	1	0,00
Antero Resources Corporation USD0.01	117	2.055	0,00
Denbury Inc Com USD0.001	720	57.326	0,11
Diamondback Energy Inc Com USD0.01	33.509	3.576.416	6,74
Earthstone Energy Inc Class A Com USD0.001	11.859	121.199	0,23
EOG Resources Inc Com USD0.01	41.113	3.576.831	6,74
Exxon Mobil Corp Com NPV	56.004	3.351.279	6,31
Falcon Minerals Corp Class A Com USD0.0001	10.941	50.766	0,10
Oil States International Inc Com USD0.01	31.685	160.326	0,30
Par Pacific Holdings Inc Com USD0.01	3.963	53.659	0,10
PBF Energy Inc Class A Com USD0.001	21	263	0,00
Range Resources Corp Com USD0.01	122	2.386	0,00
SandRidge Energy Inc Com USD0.001	1.881	19.995	0,04
Southwestern Energy Co Class C Com USD0.01	41	184	0,00
Öl- und Gasdienstleister: 0,33 % (2020: 0,03 %)			
ChampionX Corp Com USD0.01	10	204	0,00
Dril Quip Inc Com STK USD0.01	114	2.178	0,01
Halliburton Co Class C Com USD2.50	5.329	115.053	0,22
Matrix Service Co Class C Com USD0.01	35	304	0,00
MRC Global Inc Com USD0.01	159	1.094	0,00
NCS Multistage Holdings Inc Com USD0.01	1.503	48.291	0,09
Newpark Resources Inc Com USD0.01	278	759	0,00

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,81 % (2020: 101,28 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 57,43 % (2020: 54,85 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,33 % (2020: 0,03 %) (Fortsetzung)			
NOW Inc Com USD0.01	71	594	0,00
TETRA Technologies Inc Com USD0.01	54	141	0,00
Thermon Group Holdings Com USD0.001	53	915	0,00
US Silica Holdings Inc Com USD0.01	528	5.122	0,01
Verpackungen und Behälter: 0,05 % (2020: 0,00 %)			
Berry Global Group Inc Com USD0.01	32	2.210	0,01
Graphic Packaging Holding Company Com STK USD0.01	1.100	21.714	0,04
Pharmazeutika: 1,83 % (2020: 1,31 %)			
Aeglea Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	142.610	889.886	1,68
Akebia Therapeutics Inc Com USD0.0001	16	43	0,00
Amneal Pharmaceuticals Inc Class A Com USD0.01	196	819	0,00
Amphastar Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.0001	22	430	0,00
Anika Therapeutics Inc Com USD0.01	928	36.313	0,07
Antares Pharma Inc Com USD0.01	9.057	29.254	0,06
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	8	337	0,00
Chimerix Inc Com USD0.001	58	365	0,00
DexCom Inc Com USD0.001	3	1.688	0,01
Eagle Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	20	954	0,00
Enanta Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	9	795	0,00
Heska Corp Com USD0.001	2	322	0,00
Iveric Bio Inc Com USD0.001	58	848	0,00
Lannett Co Inc Com STK USD0.001	128	200	0,00
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	2	274	0,00
Ocular Therapeutix Inc Com USD0.0001	69	472	0,00
Pacira BioSciences Inc Com USD0.001	10	526	0,00
PMV Pharmaceuticals COM USD0.00001	14	305	0,00
Recro Pharma Inc Com USD0.01	13	20	0,00
Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	77	1.881	0,01
SIGA Technologies Inc Com USD0.0001	34	277	0,00
TG Therapeutics Inc Com USD0.001	5	76	0,00
USANA Health Sciences Inc Com USD0.001	11	1.097	0,00
Vanda Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	49	794	0,00
Voyager Therapeutics Inc Com USD0.001	12	36	0,00
Xencor Inc Com USD0.01	6	217	0,00
Zogenix Inc Com USD0.001	44	495	0,00
Pipelines: 4,92 % (2020: 0,00 %)			
Kinder Morgan Inc/DE Com USD0.01	167.870	2.595.270	4,89
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	1.632	16.320	0,03
Immobilien: 0,09 % (2020: 0,00 %)			
CBRE Group Inc Class A Com USD0.01	494	47.212	0,09
Forestar Group Inc Com USD1.00	21	416	0,00
Marcus & Millichap Inc Com USD0.0001	32	1.371	0,00
Redfin Corp Com NPV	20	814	0,00
Einzelhandel: 3,63 % (2020: 13,70 %)			
Asbury Automotive Group Inc Com USD0.01	13	2.127	0,00
Aspen Aerogels Inc Com USD0.00001	106	6.059	0,01
AutoNation Inc Com USD0.01	322	39.880	0,08
Biglari Holdings Inc Class B Com NPV	204	28.942	0,05
Boot Barn Holdings Com USD0.0001	23	2.814	0,01
Brinker International Inc Com USD0.10	689	23.839	0,04
Build-A-Bear Workshop Inc Com USD0.01	2.439	41.609	0,08
Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	1.115	32.971	0,06
Carvana Co Class C Com USD0.001	10	2.804	0,01

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,81 % (2020: 101,28 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 57,43 % (2020: 54,85 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel: 3,63 % (2020: 13,70 %) (Fortsetzung)			
Chico's FAS Inc Com USD0.01	135	774	0,00
Chipotle Mexican Grill Inc Com USD0.01	1	1.643	0,00
Conn's Inc Com USD0.01	18	394	0,00
Container Store Group Inc Com USD0.01	40	465	0,00
Denny's Corp Com USD0.01	9	125	0,00
El Pollo Loco Holdings Inc Com USD0.01	12	151	0,00
EZCORP Inc Class A Com USD0.01	34	252	0,00
Freshpet Inc Com USD0.001	2	216	0,00
GMS Inc Com USD0.01	8	447	0,00
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	6	2.726	0,01
MarineMax Inc Com USD0.001	18	959	0,00
Noodles & Co Class C Com USD0.01	17	175	0,00
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	5	3.191	0,01
Regis Corp Com USD0.05	31	84	0,00
RH Com USD0.0001	7	4.082	0,01
Ruth's Hospitality Group Inc Com USD0.01	57	969	0,00
Shake Shack Inc Class A Com USD0.01	4	292	0,00
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	33.144	1.730.780	3,26
Halbleiter: 0,30 % (2020: 0,33 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	9	1.425	0,00
Axcelis Technologies Inc Com USD0.001	62	3.833	0,01
AXT Inc Com USD0.001	5.792	47.610	0,09
Cirrus Logic Inc Com USD0.001	65	5.212	0,01
Diodes Inc Com USD0.66	887	94.332	0,18
FormFactor Inc Com USD0.001	29	1.216	0,00
Lattice Semiconductor Corp Com USD0.01	4	304	0,00
MaxLinear Inc Com NPV	21	1.414	0,00
Photronics Inc Com USD0.01	25	330	0,00
Qorvo Inc Com USD0.0001	2	292	0,00
Semtech Corp Com USD0.01	40	3.427	0,01
Ultra Clean Holdings Inc Com USD0.001	12	658	0,00
Veeco Instruments Inc Com USD0.01	17	452	0,00
Software: 0,64 % (2020: 0,17 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	18	1.055	0,00
Adobe Inc Com USD0.0001	39	26.124	0,05
Alteryx Inc Class A Com NPV	6	399	0,00
ANSYS Inc Com USD0.01	4	1.566	0,00
Avalara Inc Com USD0.0001	5	698	0,00
Avaya Holdings Corp Com USD0.01	694	13.512	0,03
Avid Technology Inc Com USD0.01	87	2.789	0,01
Black Knight Inc Com USD0.0001	16	1.143	0,00
Bottomline Technologies DE Inc Com USD0.001	17	762	0,00
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	24	4.259	0,01
Castlight Health Inc Class B Com USD0.0001	7.577	11.593	0,02
Coupa Software Inc Com USD0.0001	3	590	0,00
Digi International Inc Com USD0.01	12	258	0,00
Digital Turbine Inc Com USD0.0001	53	2.812	0,01
DocuSign Inc Com USD0.0001	2	493	0,00
Donnelley Financial Solutions Inc Com USD0.01	1.368	63.913	0,12
Everbridge Inc Com USD0.001	4	454	0,00
HubSpot Inc Com USD0.001	1	807	0,00
Immersion Corp Com USD0.001	164	986	0,00
LivePerson Inc Com USD0.001	9	348	0,00

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,81 % (2020: 101,28 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 57,43 % (2020: 54,85 %) (Fortsetzung)			
Software: 0,64 % (2020: 0,17 %) (Fortsetzung)			
LiveRamp Holdings Inc Com USD0.10	4	188	0,00
Model N Inc Com USD0.00015	259	7.278	0,01
NextGen Healthcare Inc Com USD0.01	1.682	26.071	0,05
Outset Medical Inc Com USD0.001	10	474	0,00
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	12	359	0,00
PTC Inc Com USD0.01	10	1.096	0,00
Qualtrics International Inc Class A Com USD0.0001	34	1.100	0,00
Sailpoint Technologies Holdings Com USD0.0001	16	841	0,00
salesforce.com Inc Com USD0.001	2	570	0,00
ServiceNow Inc Com USD0.001	5	3.238	0,01
Smartsheet Inc Class A Com NPV	18	1.152	0,00
SPS Commerce Inc Com USD0.001	6	846	0,00
Synopsys Inc Com USD0.01	9	3.069	0,01
Take-Two Interactive Software Inc Com USD0.01	695	115.287	0,22
Twilio Inc Class A Com USD0.001	90	25.753	0,05
Tyler Technologies Inc Com USD0.01	3	1.557	0,00
Upland Software Inc Com USD0.0001	14	274	0,00
Veeva Systems Inc Class A Com USD0.00001	8	2.261	0,01
Workiva Inc Com USD0.001	29	4.045	0,01
Zoom Video Communications Inc Class A Com USD0.001	46	9.725	0,02
Telekommunikation: 0,14 % (2020: 0,04 %)			
Airgain Inc Com USD0.0001	81	774	0,00
Aviat Networks Inc Com USD0.01	12	376	0,00
CalAmp Corp Com USD0.01	47	431	0,00
Ciena Corp Com USD0.01	396	23.851	0,05
CommScope Holdings Co Inc Com USD0.01	16	159	0,00
Extreme Networks Inc Com USD0.001	187	2.524	0,01
Harmonic Inc Com USD0.001	26	280	0,00
IDT Corp Class B Com USD0.01	29	1.574	0,00
Infinera Corp Com USD0.001	46	374	0,00
Knowles Corp Com USD1.00	30	652	0,00
NETGEAR Inc Com USD0.001	9	241	0,00
Ooma Inc Com USD0.0001	30	564	0,00
Ribbon Communications Inc Com USD0.001	78	425	0,00
Shenandoah Telecommunications Co Com NPV	1.535	38.974	0,07
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	18	1.959	0,01
Viavi Solutions Inc Com USD0.001	62	918	0,00
Textilien: 3,16 % (2020: 0,00 %)			
Culp Inc Com USD0.05	2.838	30.111	0,05
Mohawk Industries Inc Com USD0.01	9.828	1.649.827	3,11
Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,24 % (2020: 0,00 %)			
Funko Inc Class A Com USD0.0001	7.717	126.096	0,24
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Daseke Inc Com NPV	65	627	0,00
Kirby Corp Com USD0.10	8	418	0,00
Saia Inc Com USD0.001	4	1.325	0,00
Wasser: 0,35 % (2020: 0,00 %)			
SJW Group Com USD1.04	2.732	184.000	0,35
Vereinigte Staaten - insgesamt		**30.489.066**	**57,43**
Aktien - insgesamt		**53.515.826**	**100,81**

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Outperformance Swaps: -0,80 % (2020: -3,52 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
Goldman Sachs International†	USD	24.02.2022	36.851	0,07
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**36.851**	**0,07**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
Goldman Sachs International	USD	24.02.2022	(435.521)	(0,82)
Morgan Stanley†	USD	10.12.2021	(21.341)	(0,04)
Morgan Stanley	USD	10.12.2021	(3.572)	(0,01)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(460.434)**	**(0,87)**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(423.583)**	**(0,80)**

†Grandfathered Swap.

	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Gesamtwert der Anlagen	**53.092.243**	**100,01**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**177**	**0,00**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(2.938)**	**(0,01)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**53.089.482**	**100,00**

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**

**** Diese Outperformance Swaps bilden den S&P Select Sector Capped 20% Energy Index Net TR ab.**

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 3.179.413.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 53.047.594.

	% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	99,84
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,07
Sonstige Vermögenswerte	0,09
	100,00

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 100,18 % (2020: 101,10 %)			
Österreich: 0,00 % (2020: 1,05 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 1,00 %)			
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,05 %)			
Österreich - insgesamt		**-**	**-**
Belgien: 0,00 % (2020: 0,34 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,11 %)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,23 %)			
Belgien - insgesamt		**-**	**-**
Bermuda: 0,03 % (2020: 0,00 %)			
Telekommunikation: 0,03 % (2020: 0,00 %)			
Liberty Latin America Class A Com USD0.01	3.899	44.293	0,03
Bermuda - insgesamt		**44.293**	**0,03**
Kanada: 1,28 % (2020: 1,00 %)			
Internet: 0,24 % (2020: 0,00 %)			
Shopify Inc Class A Com NPV	250	380.448	0,24
Bergbau: 0,00 % (2020: 1,00 %)			
Sandstorm Gold Ltd Com NPV	27	167	0,00
Öl- und Gasgesellschaften: 0,88 % (2020: 0,00 %)			
Cenovus Energy Inc Com NPV	117.007	1.387.703	0,88
Transportdienstleistungen: 0,16 % (2020: 0,00 %)			
TFI International Inc Com NPV	2.576	262.108	0,16
Kanada - insgesamt		**2.030.426**	**1,28**
Cayman-Inseln: 0,00 % (2020: 2,73 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Pagseguro Digital Ltd Class A Com USD0.000025	5	128	0,00
XP Inc Class A Com NPV	15	430	0,00
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Greenlight Capital Re Ltd Class A Com USD0.01	21	142	0,00
Internet: 0,00 % (2020: 2,48 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,25 %)			
Cayman-Inseln - insgesamt		**700**	**0,00**
Dänemark: 1,13 % (2020: 3,45 %)			
Banken: 0,42 % (2020: 0,50 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	37.894	621.133	0,39
Ringkjoebing Landbobank A/S Com DKK1.00	387	50.783	0,03
Baustoffe: 0,03 % (2020: 0,29 %)			
H+H International A/S Class B Com DKK10.00	1.696	53.135	0,03
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 0,37 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,19 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,14 % (2020: 0,00 %)			
Demant A/S Com DKK0.20	4.815	228.611	0,14
Wohnungseinrichtungen: 0,05 % (2020: 0,00 %)			
Nilfisk Holding A/S Com DKK20.00	2.394	80.076	0,05
Pharmazeutika: 0,09 % (2020: 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1.293	137.908	0,09
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,19 %)			
Transportdienstleistungen: 0,40 % (2020: 1,91 %)			
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	2.893	625.262	0,40
Dänemark - insgesamt		**1.796.908**	**1,13**
Finnland: 0,68 % (2020: 2,63 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 1,57 %)			
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 0,23 %)			
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2020: 0,05 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,47 %)			

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,18 % (2020: 101,10 %) (Fortsetzung)			
Finnland: 0,68 % (2020: 2,63 %) (Fortsetzung)			
Verpackungen und Behälter: 0,03 % (2020: 0,00 %)			
Metsa Board Oyj Com EUR1.70	5.598	53.433	0,03
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,31 %)			
Telekommunikation: 0,65 % (2020: 0,00 %)			
Nokia Oyj Com NPV	185.630	1.026.861	0,65
Finnland - insgesamt		**1.080.294**	**0,68**
Deutschland: 1,75 % (2020: 11,42 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,12 % (2020: 0,20 %)			
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	1.005	186.596	0,12
Bekleidungseinzelhändler: 0,00 % (2020: 0,22 %)			
Autohersteller: 0,28 % (2020: 0,31 %)			
Volkswagen AG Pref NPV	2.417	439.808	0,28
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,05 %)			
Computer: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Elektronik: 0,10 % (2020: 0,39 %)			
Sartorius AG Pref NPV	226	154.412	0,10
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 1,21 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,12 % (2020: 0,75 %)			
Hochtief AG Class A Com NPV	2.639	197.952	0,12
Gesundheitsprodukte: 0,29 % (2020: 2,06 %)			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	6.408	463.930	0,29
Versicherungen: 0,55 % (2020: 0,18 %)			
Allianz SE Com NPV	936	202.747	0,13
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	2.506	672.327	0,42
Internet: 0,00 % (2020: 0,24 %)			
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 1,39 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 0,20 %)			
Sonstige Fertigung: 0,21 % (2020: 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	2.064	328.227	0,21
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,72 %)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,05 %)			
Einzelhandel: 0,04 % (2020: 2,07 %)			
BayWa AG Com NPV	1.446	59.896	0,04
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,23 %)			
Software: 0,00 % (2020: 0,57 %)			
Telekommunikation: 0,04 % (2020: 0,38 %)			
ADVA Optical Networking SE Com NPV	4.248	61.013	0,04
Deutschland - insgesamt		**2.766.908**	**1,75**
Indien: 0,84 % (2020: 0,00 %)			
Banken: 0,84 % (2020: 0,00 %)			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	72.267	1.334.049	0,84
Indien - insgesamt		**1.334.049**	**0,84**
Luxemburg: 0,03 % (2020: 2,45 %)			
Landwirtschaft: 0,00 % (2020: 0,21 %)			
Eisen und Stahl: 0,03 % (2020: 0,55 %)			
ArcelorMittal Com NPV	1.818	48.969	0,03
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2020: 1,69 %)			
Luxemburg - insgesamt		**48.969**	**0,03**
Mexiko: 0,76 % (2020: 0,00 %)			
Getränke: 0,76 % (2020: 0,00 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	16.997	1.202.368	0,76
Mexiko - insgesamt		**1.202.368**	**0,76**

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,18 % (2020: 101,10 %) (Fortsetzung)			
Niederlande: 2,05 % (2020: 1,50 %)			
Chemikalien: 0,09 % (2020: 0,03 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	629	138.839	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,86 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,13 % (2020: 0,25 %)			
Arcadis NV Com EUR0.02	4.665	206.361	0,13
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
CNH Industrial NV Com EUR0.01	24	393	0,00
Pharmazeutika: 0,55 % (2020: 0,00 %)			
ProQR Therapeutics NV Com EUR1.00	123.414	871.303	0,55
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,36 %)			
LKW-Transport & Leasing: 1,28 % (2020: 0,00 %)			
AerCap Holdings NV Com EUR0.01	36.189	2.028.032	1,28
Niederlande - insgesamt		**3.244.928**	**2,05**
Norwegen: 0,49 % (2020: 0,45 %)			
Bergbau: 0,49 % (2020: 0,15 %)			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	120.155	776.738	0,49
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,17 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,13 %)			
Norwegen - insgesamt		**776.738**	**0,49**
Portugal: 0,14 % (2020: 0,00 %)			
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Greenvolt Energias Com NPV	1	7	0,00
Lebensmittelprodukte: 0,14 % (2020: 0,00 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	10.040	217.149	0,14
Portugal - insgesamt		**217.156**	**0,14**
Singapur: 0,17 % (2020: 0,26 %)			
Elektronik: 0,17 % (2020: 0,26 %)			
Flex Ltd Com NPV	15.345	262.399	0,17
Singapur - insgesamt		**262.399**	**0,17**
Spanien: 0,00 % (2020: 2,89 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,45 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,43 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 1,02 %)			
Software: 0,00 % (2020: 0,99 %)			
Spanien - insgesamt		**-**	**-**
Schweden: 2,01 % (2020: 7,00 %)			
Autohersteller: 0,00 % (2020: 0,96 %)			
Banken: 0,15 % (2020: 0,19 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	16.447	238.693	0,15
Baustoffe: 0,12 % (2020: 0,18 %)			
Inwido AB Class A Com SEK4.00	10.719	193.008	0,12
Computer: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,10 % (2020: 0,39 %)			
Cloetta AB Class B Com SEK5.00	55.287	151.214	0,10
Forstprodukte und Papier: 0,34 % (2020: 0,00 %)			
BillerudKorsnas AB Class A Com SEK7.38	25.899	537.690	0,34
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,39 % (2020: 0,89 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	25.173	622.480	0,39
Gesundheitsprodukte: 0,24 % (2020: 0,69 %)			
Biotage AB Class A Com SEK1.28	6.036	179.989	0,11
Getinge AB Class B Com SEK0.50	4.839	202.045	0,13
Investmentgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Medien: 0,00 % (2020: 0,21 %)			

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,18 % (2020: 101,10 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 2,01 % (2020: 7,00 %) (Fortsetzung)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,19 % (2020: 1,08 %)			
SKF AB Class B Com SEK2.50	13.437	306.951	0,19
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 1,06 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,05 %)			
Privates Beteiligungskapital: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Immobilien: 0,20 % (2020: 0,87 %)			
Castellum AB Class A Com SEK0.50	10.981	308.204	0,20
Telekommunikation: 0,17 % (2020: 0,00 %)			
Ericsson ADR NPV	26.413	264.130	0,17
Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,00 % (2020: 0,05 %)			
Transportdienstleistungen: 0,11 % (2020: 0,00 %)			
Nobina AB Class A Com SEK0.36	20.243	176.114	0,11
Schweden - insgesamt		**3.180.518**	**2,01**
Schweiz: 9,45 % (2020: 5,38 %)			
Banken: 0,03 % (2020: 0,00 %)			
Valiant Holding AG Com CHF0.50	550	51.529	0,03
Baustoffe: 0,50 % (2020: 1,09 %)			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	7.752	163.350	0,10
Sika AG Com CHF0.01	1.604	625.203	0,40
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,39 % (2020: 0,00 %)			
SGS SA Com CHF1.00	204	612.176	0,39
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,81 % (2020: 0,22 %)			
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	744	1.278.323	0,81
Elektronik: 0,86 % (2020: 0,72 %)			
Garmin Ltd Com CHF0.10	10.201	1.362.242	0,86
Lebensmittelprodukte: 0,69 % (2020: 0,47 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	8.586	1.094.822	0,69
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2020: 0,32 %)			
Versicherungen: 0,94 % (2020: 0,00 %)			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	13.507	1.261.665	0,80
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	554	226.952	0,14
Maschinen - diversifiziert: 0,03 % (2020: 1,32 %)			
Bobst Group SA Com CHF1.00	589	51.332	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 0,05 %)			
Pharmazeutika: 0,79 % (2020: 0,95 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	7.891	626.232	0,39
Roche Holding AG Com NPV	1.631	633.876	0,40
Immobilien: 0,13 % (2020: 0,00 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	1.757	205.053	0,13
Einzelhandel: 3,49 % (2020: 0,21 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	35.890	5.301.668	3,35
Swatch Group AG Class B Com CHF2.25	776	227.584	0,14
Transportdienstleistungen: 0,79 % (2020: 0,00 %)			
Kuehne + Nagel International AG Com CHF1.00	4.370	1.245.266	0,79
Schweiz - insgesamt		**14.967.273**	**9,45**
Vereinigtes Königreich: 0,57 % (2020: 1,76 %)			
Bergbau: 0,57 % (2020: 1,76 %)			
BHP Group PLC ADR NPV	16.329	897.768	0,57
Vereinigtes Königreich - insgesamt		**897.768**	**0,57**
Vereinigte Staaten: 78,80 % (2020: 56,79 %)			
Werbung: 0,47 % (2020: 0,00 %)			
Clear Channel Outdoor Holdings Inc Com NPV	242.842	745.525	0,47

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,18 % (2020: 101,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 78,80 % (2020: 56,79 %) (Fortsetzung)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Astronics Corp Com USD0.01	22	230	0,00
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	3	1.246	0,00
Landwirtschaft: 3,62 % (2020: 6,14 %)			
Archer-Daniels-Midland Co Class C Com NPV	58.167	3.618.569	2,28
Philip Morris International Inc Com NPV	24.682	2.121.171	1,34
Fluggesellschaften: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Allegiant Travel Co Class C Com USD0.001	1	173	0,00
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	24	322	0,00
Southwest Airlines Co Class C Com USD1.00	407	18.071	0,01
United Airlines Holdings Inc Com USD0.01	6	254	0,00
Bekleidungseinzelhändler: 0,29 % (2020: 0,27 %)			
Crocs Inc Com USD0.001	2.197	360.352	0,23
Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	28	11.351	0,00
Skechers U.S.A. Inc Class A Com USD0.001	6	270	0,00
Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	9	212	0,00
Unifi Inc Com USD0.10	4.577	93.233	0,06
Autohersteller: 0,63 % (2020: 0,16 %)			
Blue Bird Corp Com USD0.0001	9.300	188.232	0,12
REV Group Inc Com USD0.001	51.767	812.742	0,51
Autoteile und Ausrüstung: 0,88 % (2020: 2,55 %)			
Commercial Vehicle Group Inc Com USD0.01	66	554	0,00
Cooper-Standard Holdings Inc Com USD0.001	19.987	461.500	0,29
Meritor Inc Com USD1.00	9	228	0,00
Superior Industries International Inc Com NPV	90.307	400.060	0,25
Tenneco Inc Class A Com USD0.01	15	157	0,00
Titan International Inc Com NPV	39.196	270.060	0,17
Visteon Corp Com NPV	2.493	264.059	0,17
Banken: 1,73 % (2020: 4,48 %)			
Baycom Corp Com NPV	9	164	0,00
Bridgewater Bancshares Inc Com USD0.001	7.309	124.911	0,08
Customers Bancorp Inc Com USD1.00	1.397	80.523	0,05
SVB Financial Group Com USD0.001	21	14.539	0,01
Towne Bank/Portsmouth VA Com USD1.67	62.024	1.897.314	1,20
TriState Capital Holdings Inc Com NPV	15.195	454.482	0,29
Triumph Bancorp Inc Com USD0.01	1.271	161.862	0,10
Getränke: 4,44 % (2020: 3,65 %)			
Boston Beer Co Inc Class A Com USD0.01	1.874	845.493	0,53
Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	6.279	1.414.847	0,89
Monster Beverage Corp Com USD0.005	46.087	3.861.169	2,44
The Duckhorn Portfolio Inc Com USD0.01	47.339	909.382	0,58
Biotechnologie: 3,91 % (2020: 0,13 %)			
Adverum Biotechnologies Inc Com USD0.0001	214.939	373.994	0,24
Agenus Inc Com USD0.01	9.830	30.964	0,02
Aldeyra Therapeutics Inc Com USD0.001	14.284	109.558	0,07
Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	3.076	565.369	0,36
AnaptysBio Inc Com USD0.001	29	938	0,00
ANI Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	11.884	488.908	0,31
Applied Genetic Technologies Corp Com USD0.001	72	156	0,00
Ardelyx Inc Com USD0.001	36	41	0,00
Arena Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	11	599	0,00
Atara Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	16	286	0,00
Avid Bioservices Inc Com USD0.001	67.799	2.071.937	1,31
Biogen Inc Com USD0.0005	35	8.251	0,00

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,18 % (2020: 101,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 78,80 % (2020: 56,79 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie: 3,91 % (2020: 0,13 %) (Fortsetzung)			
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	16	1.381	0,00
Bio-Rad Laboratories Inc Class A Com USD0.0001	24	18.077	0,01
Blueprint Medicines Corp Com USD0.001	6	577	0,00
Charles River Laboratories International Inc Com USD0.01	41	15.001	0,01
ChemoCentryx Inc Com USD0.001	4	145	0,00
Clearside Biomedical Inc Com USD0.001	61	224	0,00
Deciphera Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.01	120	1.036	0,00
Dicerna Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	16.054	610.213	0,39
Eiger BioPharmaceuticals Inc Com USD0.0001	154.293	948.902	0,60
Epizyme Inc Com USD0.0001	17	56	0,00
Exact Sciences Corp Com USD0.01	2	171	0,00
Fate Therapeutics Com USD0.001	4.640	255.246	0,16
FibroGen Inc Com USD0.01	8	100	0,00
Gilead Sciences Inc Com USD0.001	15	1.034	0,00
Harvard Bioscience Inc Com USD0.01	77	515	0,00
Incyte Corporation Com USD0.001	9	609	0,00
Ionis Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	15.187	402.455	0,25
Iovance Biotherapeutics Inc Com USD0.000041666	14	262	0,00
Kura Oncology Inc Com USD0.0001	20	279	0,00
Macrogenics Inc Com USD0.01	21	370	0,00
MEI Pharma Inc Com USD0.00000002	1.233	4.155	0,00
Myriad Genetics Inc Com USD0.01	27	698	0,00
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	14	141	0,00
Ovid Therapeutics Inc Com USD0.001	38	127	0,00
Pieris Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	5.252	17.332	0,01
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	5	186	0,00
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	398	253.339	0,16
REGENXBIO Inc Com USD0.0001	414	13.248	0,01
Rigel Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	77	206	0,00
Sangamo Therapeutics Inc Com USD0.01	20	166	0,00
Seagen Inc Com USD0.001	2	320	0,00
Syndax Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	12	192	0,00
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	1	187	0,00
Baustoffe: 1,90 % (2020: 0,00 %)			
Builders FirstSource Inc Com USD0.01	38.872	2.699.272	1,71
Cornerstone Building Brands Inc Com USD0.01	15	236	0,00
Gibraltar Industries Inc Com STK USD0.01	4.487	304.667	0,19
Jeld Wen Holding Inc Com USD0.01	10	242	0,00
PGT Innovations Inc Com USD0.01	11	226	0,00
Chemikalien: 1,99 % (2020: 1,69 %)			
Balchem Corp Com USD0.07	650	102.700	0,06
Celanese Corp Class A Com USD0.0001	6.357	962.196	0,61
Chemours Co Com NPV	21.797	647.371	0,41
Codexis Inc Com USD0.0001	39.668	1.376.876	0,87
Ingevity Corp Com USD0.01	4	288	0,00
International Flavors & Fragrances Inc Com USD0.13	472	67.104	0,04
Koppers Holdings Inc Com USD0.01	32	966	0,00
Rayonier Advanced Materials Inc Com USD0.01	27	148	0,00
Univar Solutions Inc Com USD0.01	33	855	0,00
Kohle: 0,26 % (2020: 0,60 %)			
Alpha Metallurgical Resources Inc Com USD0.01	342	15.934	0,01
Warrior Met Coal Inc Com USD0.01	18.043	387.744	0,25

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,18 % (2020: 101,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 78,80 % (2020: 56,79 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 2,67 % (2020: 3,73 %)			
American Public Education Inc Com USD0.01	7	132	0,00
Amn Healthcare Services Inc Com USD0.01	9	1.026	0,00
Arlo Techologies Inc Com USD0.001	26	201	0,00
ASGN Inc Com USD0.01	4	487	0,00
Brightview Holdings Inc Com USD0.01	2.894	39.358	0,03
CBIZ Inc Com USD0.01	24	865	0,00
Forrester Research Inc Com USD0.01	5.154	290.892	0,18
Gartner Inc Com USD0.0005	2	624	0,00
Global Payments Com NPV	7	833	0,00
Grand Canyon Education Inc Com USD0.01	3	217	0,00
Green Dot Corp Class A Com USD0.001	10	359	0,00
Korn/Ferry International Com USD0.01	40.504	2.946.261	1,86
Laureate Education Inc Class A Com USD0.001	26.541	265.410	0,17
LendingTree Inc Com USD0.01	511	57.937	0,04
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	1.647	304.514	0,19
Perdoceo Education Corp Com USD0.01	5.660	55.751	0,04
ServiceSource International Inc Com USD0.0001	229.033	249.646	0,16
Stride Inc Com USD0.0001	20	683	0,00
TriNet Group Inc Com USD0.000025	17	1.705	0,00
TrueBlue Inc Com NPV	27	703	0,00
United Rentals Inc Com USD0.01	1	339	0,00
Universal Technical Institute Inc Com USD0.0001	895	7.518	0,00
Computer: 0,28 % (2020: 1,95 %)			
Agilysys Inc Com USD0.30	828	36.059	0,02
Conduent Inc Com USD0.01	50.597	255.009	0,16
CrowdStrike Holdings Inc Class A Com USD0.0005	5	1.086	0,00
DXC Technology Co Class C Com USD0.01	3.618	108.504	0,07
Mitek Systems Inc Com USD0.001	16	274	0,00
NCR Corp Com USD0.01	6	233	0,00
OneSpan Inc Com USD0.001	1.381	23.601	0,02
Tenable Holdings Com USD0.01	264	13.042	0,01
Kosmetik/Körperpflege: 4,79 % (2020: 1,38 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	15.665	1.175.188	0,74
Procter & Gamble Co Com NPV	44.278	6.401.713	4,05
Vertrieb/Großhandel: 0,31 % (2020: 0,00 %)			
Copart Inc Com NPV	3.327	482.947	0,31
KAR Auction Services Inc Com USD0.01	29	435	0,00
Titan Machinery Inc Com USD0.00001	29	964	0,00
WESCO International Inc Com USD0.01	9	1.117	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 2,88 % (2020: 2,10 %)			
Blucora Inc Com USD0.0001	92.314	1.494.564	0,95
Enova International Inc Com USD0.00001	63.974	2.438.689	1,54
Focus Financial Partners Inc Class A Com USD0.01	19	1.169	0,00
Jefferies Financial Group Inc Class I Com USD1.00	16.559	622.287	0,39
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,05 % (2020: 0,00 %)			
Generac Holdings Inc Com USD0.01	10	4.212	0,00
SPX Corp Com USD0.01	1.400	81.410	0,05
Elektronik: 5,16 % (2020: 1,94 %)			
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	19	2.311	0,00
Atkore International Group Inc Class I Com USD0.01	8.000	852.000	0,54
Brady Corp Class A Com USD0.01	86.869	4.365.167	2,76
Digimarc Corp Com USD0.001	37.586	1.612.439	1,02
FARO Technologies Inc Com USD0.001	9	625	0,00

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,18 % (2020: 101,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 78,80 % (2020: 56,79 %) (Fortsetzung)			
Elektronik: 5,16 % (2020: 1,94 %) (Fortsetzung)			
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	92	920	0,00
Itron Inc Com NPV	14.033	868.783	0,55
Kimball Electronics Inc Com NPV	17	361	0,00
OSI Systems Inc Com NPV	3	273	0,00
Sanmina Corp Com USD0.01	16	585	0,00
Trimble Inc Com NPV	6	515	0,00
Vishay Precision Group Inc Com NPV	13.545	465.000	0,29
Alternative Energien: 0,02 % (2020: 0,09 %)			
Enphase Energy Inc Com USD0.00001	23	5.750	0,01
Sunrun Inc Com USD0.0001	404	18.600	0,01
Ingenieurwesen & Bau: 0,68 % (2020: 0,24 %)			
EMCOR Group Inc Com USD0.01	5.477	653.625	0,41
MasTec Inc Com USD0.10	2	184	0,00
Mistras Group Inc Com USD0.01	28.604	227.974	0,15
MYR Group Inc Com USD0.01	7	775	0,00
Sterling Construction Co Inc Class C Com USD0.01	61	1.572	0,00
TopBuild Corp Com NPV	6	1.619	0,00
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	4.918	187.327	0,12
Unterhaltung: 0,14 % (2020: 0,04 %)			
Caesars Entertainment Inc Com NPV	548	49.358	0,03
Golden Entertainment Inc Com USD0.01	3.773	173.219	0,11
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	9	461	0,00
Six Flags Entertainment Corp Com NPV	9	329	0,00
Umweltkontrolle: 0,45 % (2020: 0,00 %)			
Casella Waste Systems Inc Class A Com USD0.01	3	254	0,00
Clean Harbors Inc Com USD0.01	6.961	706.124	0,45
Heritage-Crystal Clean Inc Com USD0.01	13	417	0,00
Lebensmittelprodukte: 3,11 % (2020: 6,38 %)			
Hain Celestial Group Inc Com USD0.01	7	276	0,00
Hershey Co Com USD1.00	8.067	1.431.812	0,90
Hostess Brands Inc Com USD0.0001	33	561	0,00
Mondelez International Inc Class A Com NPV	59.059	3.480.937	2,20
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	19	766	0,00
Simply Good Foods Co Com USD0.01	30	1.109	0,00
Sprouts Farmers Market Inc Com USD0.001	8	212	0,00
US Foods Holding Corp Com USD0.01	238	7.478	0,01
Forstprodukte und Papier: 0,08 % (2020: 0,24 %)			
Clearwater Paper Corp Com USD0.0001	859	34.575	0,02
Resolute Forest Products Inc Com USD0.001	16	181	0,00
Verso Corp Class A Com NPV	4.399	92.995	0,06
Gesundheitsprodukte: 2,96 % (2020: 0,67 %)			
Accuray Inc Com USD0.001	14.558	70.024	0,05
Align Technology Inc Com USD0.0001	1.105	675.741	0,43
Alphatec Holdings Inc Com USD0.0001	77.220	857.142	0,54
AngioDynamics Inc Com USD0.01	3.888	100.116	0,06
Axogen Inc Com USD0.01	31	297	0,00
Boston Scientific Corp Com USD0.01	17.172	653.738	0,41
Cardiovascular Systems Inc Com NPV	36.435	728.700	0,46
CytoSorbents Corp Com USD0.001	22	108	0,00
FONAR Corp Com USD0.0001	72	1.177	0,00
Haemonetics Corp Com USD0.01	2	103	0,00
Hanger Inc Com USD0.01	4.332	73.081	0,05
Hologic Inc Com USD0.01	11	822	0,00

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,18 % (2020: 101,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 78,80 % (2020: 56,79 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte: 2,96 % (2020: 0,67 %) (Fortsetzung)			
ICU Medical Inc Com USD0.10	1	226	0,00
IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	1	608	0,00
Inogen Inc Com USD0.001	16	489	0,00
Insulet Corp Com USD0.001	1	288	0,00
Integer Holdings Corp Com USD0.001	5.597	446.305	0,28
Invacare Corp Com USD0.25	19.214	52.646	0,03
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	8	214	0,00
NanoString Technologies Inc Com USD0.0001	9.854	404.999	0,26
Natus Medical Inc Com USD0.001	30	678	0,00
Nevro Corp Com USD0.001	11	958	0,00
OraSure Technologies Inc Com USD0.000001	103	961	0,00
Quanterix Corp Com USD0.001	11	440	0,00
Repligen Corp Com USD0.01	2	573	0,00
STAAR Surgical Co Class C Com USD0.01	6.489	617.688	0,39
Surmodics Inc Com USD0.05	9	395	0,00
Tandem Diabetes Care Inc Com NPV	6	771	0,00
Varex Imaging Corp Com USD0.01	39	1.114	0,00
Gesundheitsdienste: 3,17 % (2020: 0,49 %)			
Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	251	1.471	0,00
Catalent Inc Com USD0.01	7	900	0,00
Centene Corp Com USD0.001	2.797	199.734	0,13
Community Health Systems Inc Com USD0.01	147.935	1.779.658	1,12
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	115	29.800	0,02
Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	2	571	0,00
Medpace Holdings Inc Com USD0.01	3.919	812.840	0,51
Natera Inc Com USD0.0001	5	457	0,00
Neuronetics Inc Com USD0.01	15	58	0,00
RadNet Inc Com USD0.0001	30	809	0,00
Syneos Health Inc Com USD0.01	9	874	0,00
Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	17	1.239	0,00
US Physical Therapy Inc Com USD0.01	25.546	2.196.445	1,39
Eigenheimbau: 0,32 % (2020: 0,04 %)			
Cavco Industries Com USD0.01	147	43.731	0,03
Green Brick Partners Inc Com USD0.01	21	524	0,00
Hovnanian Enterprises Inc Class A Com USD0.01	6	573	0,00
M/I Homes Inc Com USD0.01	8.075	451.312	0,29
NVR Inc Com USD0.01	1	5.225	0,00
Taylor Morrison Home Corp Class A Com USD0.00001	13	404	0,00
TRI Pointe Group Inc Com USD0.01	45	1.124	0,00
Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Roku Inc Com USD0.0001	7	1.593	0,00
Haushaltsartikel/-waren: 0,00 % (2020: 0,99 %)			
Haushaltswaren: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Tupperware Brands Corp Com USD0.01	72	1.126	0,00
Versicherungen: 3,25 % (2020: 5,19 %)			
Alleghany Corp Com USD1.00	530	342.846	0,22
American International Group Inc Com USD2.50	5.690	299.294	0,19
Berkshire Hathaway Inc Class A Com USD5.00	1	416.876	0,26
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	12.227	3.383.089	2,14
Crawford & Company Class A Com STK USD1	13	95	0,00
Markel Corp Com NPV	326	389.511	0,25
NMI Holdings Inc Class A Com USD0.01	15.830	310.268	0,19

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,18 % (2020: 101,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 78,80 % (2020: 56,79 %) (Fortsetzung)			
Internet: 9,86 % (2020: 0,48 %)			
1-800-Flowers.Com Inc Class A Com USD0.01	11	328	0,00
8x8 Inc Com USD0.001	1.099	23.683	0,02
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	514	1.458.706	0,92
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	6	17.094	0,01
Amazon.com Inc Com USD0.01	1.634	5.730.552	3,62
Bandwidth Inc Class A Com USD0.001	3	215	0,00
Booking Holdings Inc Com USD0.008	68	142.926	0,09
CarParts.com Inc Com USD0.001	2.697	33.362	0,02
Chegg Inc Com USD0.001	8	223	0,00
EverQuote Inc Class A Com USD0.001	109.430	1.442.287	0,91
F5 Networks Inc Com NPV	2	455	0,00
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	2.989	969.811	0,61
Groupon Inc Com USD0.0001	378	7.810	0,01
HealthStream Inc Com NPV	36	836	0,00
Limelight Networks Inc Com USD0.001	133	366	0,00
Netflix Inc Com USD0.001	5.136	3.296.798	2,08
Okta Inc Class A Com NPV	2	431	0,00
Palo Alto Networks Inc Com USD0.0001	1	547	0,00
Perficient Inc Com USD0.001	12	1.644	0,00
Quotient Technology Inc Com USD0.00001	313.425	2.197.109	1,39
Rapid7 Inc Com USD0.01	3	372	0,00
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	1.250	269.975	0,17
Snap Inc Class A Com USD0.00001	23	1.095	0,00
Truecar Inc Com USD0.0001	79	260	0,00
Twitter Inc Com USD0.000005	187	8.217	0,01
VeriSign Inc Com USD0.001	2	480	0,00
Wayfair Inc Com USD0.001	1	248	0,00
Yelp Inc Com USD0.000001	6	206	0,00
Zendesk Inc Com USD0.01	2	204	0,00
Zscaler Inc Com USD0.001	1	347	0,00
Eisen und Stahl: 0,14 % (2020: 0,01 %)			
Carpenter Technology Corp Com USD5.00	7.778	213.739	0,14
Freizeit: 0,21 % (2020: 0,00 %)			
Nautilus Inc Com STK NPV	24	165	0,00
Peloton Interactive Inc Class A Com USD0.000025	661	29.084	0,02
Planet Fitness Inc Com USD0.0001	3.796	310.095	0,19
Beherbergung: 0,66 % (2020: 0,00 %)			
Boyd Gaming Corp Com USD0.01	17.530	1.027.433	0,65
Hilton Worldwide Holdings Inc Class I Com USD0.01	8	1.081	0,00
Marcus Corp Com USD1.00	15	262	0,00
Monarch Casino & Resort Inc Com USD0.01	330	22.232	0,01
Maschinen - diversifiziert: 0,23 % (2020: 0,85 %)			
DXP Enterprises Inc Com USD0.01	7	193	0,00
Flowserve Corp Com USD1.25	12.340	369.953	0,23
Manitowoc Co Inc Com USD0.01	43	820	0,00
Middleby Corp Com USD0.01	4	699	0,00
Medien: 0,10 % (2020: 0,64 %)			
Altice USA Inc Class A Com USD0.01	2.510	39.759	0,02
Charter Communications Inc Class A Com USD0.001	1	646	0,00
Discovery Inc Class C Com USD0.01	375	8.516	0,01
DISH Network Corp Com USD0.01	1.807	56.469	0,04
Houghton Mifflin Harcourt Co Class C Com USD0.01	22	342	0,00
News Corp Class A Com USD0.01	2.288	49.467	0,03

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,18 % (2020: 101,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 78,80 % (2020: 56,79 %) (Fortsetzung)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
CIRCOR International Inc Com USD0.01	10	269	0,00
RBC Bearings Inc Com STK USD0.01	4	791	0,00
Bergbau: 0,03 % (2020: 0,00 %)			
Century Aluminum Co Com USD0.01	3.848	50.909	0,03
Coeur Mining Inc Com USD0.01	63	353	0,00
Sonstige Fertigung: 0,39 % (2020: 0,00 %)			
Colfax Corp Com USD0.001	13.401	622.342	0,39
Öl- und Gasgesellschaften: 1,62 % (2020: 0,16 %)			
Antero Resources Corporation USD0.01	14.551	255.516	0,16
Hess Corp USD1.00	8.562	638.040	0,40
Par Pacific Holdings Inc Com USD0.01	121	1.638	0,00
PBF Energy Inc Class A Com USD0.001	87.801	1.100.147	0,70
SandRidge Energy Inc Com USD0.001	53.100	564.453	0,36
Öl- und Gasdienstleister: 0,42 % (2020: 0,57 %)			
Dril Quip Inc Com STK USD0.01	26.677	509.797	0,32
Exterran Corp Com USD0.01	24.082	82.120	0,05
HollyFrontier Corp Com USD0.01	7	226	0,00
Liberty Oilfield Services Inc Class A Com USD0.01	16	147	0,00
Thermon Group Holdings Com USD0.001	4.253	73.407	0,05
Verpackungen und Behälter: 0,26 % (2020: 0,73 %)			
O-I Glass Com USD0.01	37.853	419.033	0,26
Pharmazeutika: 0,84 % (2020: 0,19 %)			
Akebia Therapeutics Inc Com USD0.0001	16	43	0,00
Amneal Pharmaceuticals Inc Class A Com USD0.01	6.004	25.097	0,02
Anika Therapeutics Inc Com USD0.01	12	470	0,00
Antares Pharma Inc Com USD0.01	3.805	12.290	0,01
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	21	884	0,00
BioDelivery Sciences International Com USD0.001	127	353	0,00
Catalyst Biosciences Inc Com USD0.001	26	31	0,00
Clovis Oncology Inc Com USD0.001	8	25	0,00
Concert Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	17.076	57.717	0,04
Harrow Health Inc Com USD0.001	31	310	0,00
Heska Corp Com USD0.001	1	161	0,00
Iveric Bio Inc Com USD0.001	58	848	0,00
Lannett Co Inc Com STK USD0.001	86	134	0,00
Minerva Neurosciences Inc Com USD0.0001	521.426	506.305	0,32
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	1.963	268.479	0,17
Ocular Therapeutix Inc Com USD0.0001	65	445	0,00
PMV Pharmaceuticals COM USD0.00001	7	152	0,00
Recro Pharma Inc Com USD0.01	77	121	0,00
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	50.260	449.827	0,28
Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	40	977	0,00
TG Therapeutics Inc Com USD0.001	43	654	0,00
Vanda Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	50	810	0,00
Zogenix Inc Com USD0.001	782	8.797	0,00
Immobilien: 0,08 % (2020: 0,00 %)			
CBRE Group Inc Class A Com USD0.01	1.391	132.938	0,08
Forestar Group Inc Com USD1.00	11	218	0,00
Redfin Corp Com NPV	10	407	0,00
Einzelhandel: 4,23 % (2020: 4,46 %)			
America's Car-Mart Inc Com USD0.01	3	294	0,00
Asbury Automotive Group Inc Com USD0.01	22	3.600	0,00
Biglari Holdings Inc Class B Com NPV	6	851	0,00

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,18 % (2020: 101,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 78,80 % (2020: 56,79 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel: 4,23 % (2020: 4,46 %) (Fortsetzung)			
Boot Barn Holdings Com USD0.0001	448	54.808	0,03
Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	39.580	1.170.381	0,74
Carvana Co Class C Com USD0.001	10	2.804	0,00
Conn's Inc Com USD0.01	2.549	55.772	0,04
Costco Wholesale Com USD0.005	5.313	2.865.726	1,81
Denny's Corp Com USD0.01	30	415	0,00
El Pollo Loco Holdings Inc Com USD0.01	14	177	0,00
Freshpet Inc Com USD0.001	5	540	0,00
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	35	15.904	0,01
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	287	183.152	0,12
PetIQ Inc Com USD0.001	6	120	0,00
Potbelly Corp Com USD0.01	2.402	12.803	0,01
RH Com USD0.0001	159	92.726	0,06
Shake Shack Inc Class A Com USD0.01	589	42.991	0,03
Sonic Automotive Inc Class A Com USD0.01	11.434	513.501	0,32
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	32.244	1.683.782	1,06
Zumiez Inc Com NPV	14	641	0,00
Sparkassen: 0,45 % (2020: 0,00 %)			
Investors Bancorp Inc Com USD0.01	38.235	569.319	0,36
Western New England Bancorp Com STK NPV	15.787	139.084	0,09
Halbleiter: 0,73 % (2020: 1,06 %)			
Axcelis Technologies Inc Com USD0.001	18.329	1.133.099	0,72
CEVA Inc Com USD0.001	10	441	0,00
Cirrus Logic Inc Com USD0.001	11	882	0,00
Diodes Inc Com USD0.66	160	17.016	0,01
FormFactor Inc Com USD0.001	31	1.299	0,00
ON Semiconductor Corp Com USD0.01	11	676	0,00
Onto Innovation Inc Com NPV	12	1.130	0,00
Rambus Inc Com USD0.001	31	834	0,00
Semtech Corp Com USD0.01	28	2.399	0,00
Ultra Clean Holdings Inc Com USD0.001	6	329	0,00
Veeco Instruments Inc Com USD0.01	34	903	0,00
Software: 4,91 % (2020: 0,54 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	3.917	229.536	0,15
Adobe Inc Com USD0.0001	799	535.210	0,34
Altair Engineering Inc Class A Com NPV	3.085	229.678	0,15
Alteryx Inc Class A Com NPV	3	199	0,00
ANSYS Inc Com USD0.01	5	1.957	0,00
Avaya Holdings Corp Com USD0.01	48.592	946.086	0,60
Avid Technology Inc Com USD0.01	13.760	441.146	0,28
Black Knight Inc Com USD0.0001	12	858	0,00
Bottomline Technologies DE Inc Com USD0.001	13.274	595.206	0,38
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	73	12.955	0,01
Castlight Health Inc Class B Com USD0.0001	42.646	65.248	0,04
Coupa Software Inc Com USD0.0001	3.150	619.479	0,39
DocuSign Inc Com USD0.0001	8	1.971	0,00
Epam Systems Inc Com USD0.001	2	1.217	0,00
Everbridge Inc Com USD0.001	5.649	640.710	0,40
Guidewire Software Inc Com USD0.0001	2	233	0,00
HubSpot Inc Com USD0.001	2	1.614	0,00
LivePerson Inc Com USD0.001	9	348	0,00
Microsoft Corp Com USD0.00000625	1	331	0,00
New Relic Inc Com USD0.001	1.007	111.606	0,07

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,18 % (2020: 101,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 78,80 % (2020: 56,79 %) (Fortsetzung)			
Software: 4,91 % (2020: 0,54 %) (Fortsetzung)			
NextGen Healthcare Inc Com USD0.01	36	558	0,00
Oscar Health Inc Class A Com USD0.0001	22.212	199.908	0,13
Outset Medical Inc Com USD0.001	5	237	0,00
PROS Holdings Inc Com USD0.001	11	399	0,00
PTC Inc Com USD0.01	401	43.942	0,03
Qualtrics International Inc Class A Com USD0.0001	18	582	0,00
Sailpoint Technologies Holdings Com USD0.0001	6	315	0,00
salesforce.com Inc Com USD0.001	45	12.823	0,01
Sea Limited Class A	10.227	2.946.092	1,86
ServiceNow Inc Com USD0.001	2	1.295	0,00
Smartsheet Inc Class A Com NPV	118	7.552	0,00
Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	8	2.721	0,00
Synopsys Inc Com USD0.01	19	6.479	0,00
Thyrv Holdings Inc Com USD0.001	7	274	0,00
Twilio Inc Class A Com USD0.001	211	60.378	0,04
Upland Software Inc Com USD0.0001	1.408	27.569	0,02
Veeva Systems Inc Class A Com USD0.00001	7	1.978	0,00
Workiva Inc Com USD0.001	19	2.650	0,00
Zoom Video Communications Inc Class A Com USD0.001	81	17.124	0,01
Telekommunikation: 2,74 % (2020: 1,69 %)			
Airgain Inc Com USD0.0001	4.000	38.200	0,03
CalAmp Corp Com USD0.01	66	606	0,00
Ciena Corp Com USD0.01	7	422	0,00
CommScope Holdings Co Inc Com USD0.01	47.875	476.835	0,30
Extreme Networks Inc Com USD0.001	56.379	761.117	0,48
Harmonic Inc Com USD0.001	464	4.988	0,00
Infinera Corp Com USD0.001	46	374	0,00
Motorola Solutions Inc Com USD0.01	5	1.266	0,00
Shenandoah Telecommunications Co Com NPV	116.137	2.948.718	1,86
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	1.025	111.530	0,07
Viavi Solutions Inc Com USD0.001	30	444	0,00
Textilien: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Mohawk Industries Inc Com USD0.01	4	671	0,00
Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,00 % (2020: 0,20 %)			
Transportdienstleistungen: 0,37 % (2020: 0,00 %)			
Bristow Group Inc Com USD0.01	5.929	176.091	0,11
Tidewater Inc Com USD0.001	39.411	411.057	0,26
Wasser: 0,08 % (2020: 0,07 %)			
York Water Co Class C Com NPV	2.617	122.633	0,08
Vereinigte Staaten - insgesamt		**124.793.353**	**78,80**
Aktien - insgesamt		**158.645.048**	**100,18**

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Outperformance Swaps: -0,17 % (2020: -1,10 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
Goldman Sachs International	USD	24.02.2022	313.331	0,20
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**313.331**	**0,20**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
Goldman Sachs International†	USD	24.02.2022	(250.908)	(0,16)
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10.12.2021	(641)	0,00
Morgan Stanley Capital Services LLC†	USD	10.12.2021	(342.201)	(0,21)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(593.750)**	**(0,37)**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(280.419)**	**(0,17)**

†Grandfathered Swap.

	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Gesamtwert der Anlagen	**158.364.629**	**100,01**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**149**	**0,00**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(8.645)**	**(0,01)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**158.356.133**	**100,00**

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**

**** Diese Outperformance Swaps bilden den S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index Net TR ab.**

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 32.722.735.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 130.259.200.

	% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	87,15
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,17
Sonstige Vermögenswerte	12,68
	100,00

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettover-mögens
Aktien: 100,16 % (2020: 101,15 %)			
Österreich: 0,00 % (2020: 0,32 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,32 %)			
Österreich - insgesamt		**-**	**-**
Belgien: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Belgien - insgesamt		**-**	**-**
Kanada: 1,00 % (2020: 0,12 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Bergbau: 0,65 % (2020: 0,06 %)			
Kirkland Lake Gold Ltd Com NPV	**73.973**	**2.925.632**	**0,65**
Öl- und Gasgesellschaften: 0,35 % (2020: 0,00 %)			
Cenovus Energy Inc Com NPV	**131.123**	**1.555.119**	**0,35**
Kanada - insgesamt		**4.480.751**	**1,00**
Cayman-Inseln: 0,15 % (2020: 1,45 %)			
Biotechnologie: 0,15 % (2020: 0,27 %)			
Hutchmed China Ltd ADR NPV	20.142	682.008	0,15
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Pagseguro Digital Ltd Class A Com USD0.000025	12	307	0,00
XP Inc Class A Com NPV	5	143	0,00
Internet: 0,00 % (2020: 0,25 %)			
Farfetch Ltd Class A Com USD0.04	5	172	0,00
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	88	5.852	0,00
Software: 0,00 % (2020: 0,93 %)			
Cayman-Inseln - insgesamt		**688.482**	**0,15**
Dänemark: 0,15 % (2020: 0,30 %)			
Banken: 0,15 % (2020: 0,00 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	41.483	679.962	0,15
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,20 %)			
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	12	2.593	0,00
Dänemark - insgesamt		**682.555**	**0,15**
Finnland: 0,46 % (2020: 0,96 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 0,79 %)			
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Versicherungen: 0,31 % (2020: 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	28.688	1.401.116	0,31
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2020: 0,09 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,15 % (2020: 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	14.408	677.411	0,15
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Oriola Oyj Class B Com NPV	1.224	2.686	0,00
Finnland - insgesamt		**2.081.213**	**0,46**
Deutschland: 1,42 % (2020: 2,58 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Autohersteller: 0,28 % (2020: 0,07 %)			
Daimler AG Com NPV	54	5.045	0,00
Volkswagen AG Pref NPV	6.870	1.250.096	0,28
Banken: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Deutsche Pfandbriefbank AG Class A Com NPV	984	11.442	0,00

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,16 % (2020: 101,15 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 1,42 % (2020: 2,58 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien: 0,31 % (2020: 0,02 %)			
BASF SE Com NPV	10.443	680.359	0,16
K+S AG Com NPV	40.083	677.889	0,15
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Computer: 0,00 % (2020: 0,15 %)			
Jenoptik AG Class A Com NPV	68	2.739	0,00
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
RWE AG Class A Com NPV	73	2.806	0,00
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 0,26 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,19 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,29 % (2020: 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	13.025	1.310.688	0,29
Gesundheitsprodukte: 0,16 % (2020: 0,71 %)			
Draegerwerk AG & Co KGaA Class A Com NPV	204	11.917	0,00
Eckert & Ziegler AG Com NPV	24	2.615	0,00
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	9.593	694.520	0,16
Gesundheitsdienste: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	42	11.268	0,00
Eisen und Stahl: 0,09 % (2020: 0,00 %)			
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	36.546	400.420	0,09
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,48 %)			
Sonstige Fertigung: 0,29 % (2020: 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	8.166	1.298.596	0,29
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,05 %)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Merck KGaA Com NPV	11	2.710	0,00
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,20 %)			
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Software: 0,00 % (2020: 0,23 %)			
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Deutschland - insgesamt		**6.363.110**	**1,42**
Indien: 0,27 % (2020: 0,00 %)			
Banken: 0,27 % (2020: 0,00 %)			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	65.794	1.214.557	0,27
Indien - insgesamt		**1.214.557**	**0,27**
Israel: 0,00 % (2020: 1,79 %)			
Computer: 0,00 % (2020: 1,47 %)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,05 %)			
Software: 0,00 % (2020: 0,26 %)			
Israel - insgesamt		**-**	**-**
Luxemburg: 0,00 % (2020: 0,20 %)			
Landwirtschaft: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Eisen und Stahl: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
ArcelorMittal Com NPV	91	2.451	0,00
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2020: 0,17 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	340	2.370	0,00
Luxemburg - insgesamt		**4.821**	**0,00**
Niederlande: 0,22 % (2020: 0,04 %)			
Landwirtschaft: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Chemikalien: 0,11 % (2020: 0,00 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	2.243	495.098	0,11

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,16 % (2020: 101,15 %) (Fortsetzung)			
Niederlande: 0,22 % (2020: 0,04 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,11 % (2020: 0,01 %)			
Arcadis NV Com EUR0.02	10.336	457.224	0,10
Boskalis Westminster Com EUR0.01	312	8.394	0,00
Koninklijke Bam Groep NV Com EUR0.10	3.950	11.693	0,01
Beherbergung: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Niederlande - insgesamt		**972.409**	**0,22**
Norwegen: 0,11 % (2020: 0,49 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,07 % (2020: 0,00 %)			
Austevoll Seafood ASA Com NOK0.50	30.678	332.829	0,07
Bergbau: 0,04 % (2020: 0,20 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	749	2.410	0,00
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	23.600	152.561	0,04
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Norwegen - insgesamt		**487.800**	**0,11**
Portugal: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	121	2.617	0,00
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Portugal - insgesamt		**2.617**	**0,00**
Südafrika: 0,21 % (2020: 0,00 %)			
Bergbau: 0,21 % (2020: 0,00 %)			
AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	45.722	957.419	0,21
Südafrika - insgesamt		**957.419**	**0,21**
Spanien: 0,00 % (2020: 0,44 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,13 %)			
Software: 0,00 % (2020: 0,31 %)			
Spanien - insgesamt		**-**	**-**
Schweden: 0,28 % (2020: 3,21 %)			
Autohersteller: 0,00 % (2020: 0,30 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,68 %)			
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Alimak Group NPV	628	7.474	0,00
Elektronik: 0,04 % (2020: 0,00 %)			
Mycronic AB Class A Com NPV	7.390	162.626	0,04
Ingenieurwesen & Bau: 0,08 % (2020: 0,00 %)			
NCC AB Class B Com SEK8.00	22.247	376.067	0,08
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Cloetta AB Class B Com SEK5.00	912	2.494	0,00
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 0,31 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,04 % (2020: 0,02 %)			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	889	11.109	0,00
Biotage AB Class A Com SEK1.28	5.745	171.311	0,04
Getinge AB Class B Com SEK0.50	66	2.756	0,00
Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Investmentgesellschaften: 0,04 % (2020: 0,00 %)			
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	2.901	158.593	0,04
Eisen und Stahl: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	1.742	7.558	0,00

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,16 % (2020: 101,15 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 0,28 % (2020: 3,21 %) (Fortsetzung)			
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,58 %)			
Medien: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,04 % (2020: 0,23 %)			
Lindab International AB Class A Com SEK1.00	5.090	165.129	0,04
Sonstige Fertigung: 0,03 % (2020: 0,54 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	3.919	151.194	0,03
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,36 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Telekommunikation: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Ericsson ADR NPV	2.544	25.440	0,01
Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Nobina AB Class A Com SEK0.36	319	2.775	0,00
Schweden - insgesamt		**1.244.526**	**0,28**
Schweiz: 4,50 % (2020: 1,44 %)			
Werbung: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
DKSH Holding AG Class A Com CHF0.10	169	13.405	0,00
Autoteile und Ausrüstung: 0,13 % (2020: 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	387	561.221	0,13
Biotechnologie: 0,08 % (2020: 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	498	357.329	0,08
Baustoffe: 0,08 % (2020: 0,19 %)			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	8.998	189.605	0,04
Sika AG Com CHF0.01	396	154.352	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,03 % (2020: 0,02 %)			
Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	397	154.870	0,03
Elektronik: 0,08 % (2020: 0,02 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	1.010	304.506	0,07
Garmin Ltd Com CHF0.10	265	35.388	0,01
Lebensmittelprodukte: 0,03 % (2020: 0,00 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	1.184	150.975	0,03
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2020: 0,17 %)			
Versicherungen: 2,69 % (2020: 0,52 %)			
Chubb Ltd Com CHF24.15	66.396	11.916.090	2,66
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	371	151.984	0,03
Maschinen – diversifiziert: 0,12 % (2020: 0,13 %)			
Interroll Holding AG Com CHF1.00	83	378.047	0,08
Kardex AG Com CHF0.45	567	170.946	0,04
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Bossard Holding AG Class A Com CHF5.00	33	10.841	0,00
Pharmazeutika: 0,06 % (2020: 0,31 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	3.413	270.857	0,06
Roche Holding AG Com NPV	7	2.720	0,00
Einzelhandel: 1,08 % (2020: 0,06 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	31.747	4.689.664	1,05
Swatch Group AG Class B Com CHF2.25	525	153.971	0,03
Transportdienstleistungen: 0,12 % (2020: 0,00 %)			
Kuehne + Nagel International AG Com CHF1.00	1.861	530.307	0,12
Schweiz - insgesamt		**20.197.078**	**4,50**
Vereinigtes Königreich: 0,74 % (2020: 0,00 %)			
Bergbau: 0,74 % (2020: 0,00 %)			
BHP Group PLC ADR NPV	60.255	3.312.820	0,74
Vereinigtes Königreich - insgesamt		**3.312.820**	**0,74**

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,16 % (2020: 101,15 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 90,65 % (2020: 87,73 %)			
Werbung: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Clear Channel Outdoor Holdings Inc Com NPV	161	494	0,00
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Mercury Systems Inc Com USD0.01	275	13.461	0,00
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	1	416	0,00
Fluggesellschaften: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	24	322	0,00
Mesa Air Group Inc Com NPV	393	2.774	0,00
Southwest Airlines Co Class C Com USD1.00	202	8.969	0,00
Bekleidungseinzelhändler: 0,01 % (2020: 1,28 %)			
Crocs Inc Com USD0.001	7	1.148	0,00
Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	23	9.324	0,00
Skechers U.S.A. Inc Class A Com USD0.001	295	13.252	0,01
Autohersteller: 0,29 % (2020: 0,00 %)			
Blue Bird Corp Com USD0.0001	142	2.874	0,00
REV Group Inc Com USD0.001	83.227	1.306.664	0,29
Autoteile und Ausrüstung: 0,78 % (2020: 4,25 %)			
Commercial Vehicle Group Inc Com USD0.01	200.011	1.678.092	0,37
Cooper-Standard Holdings Inc Com USD0.001	4.715	108.869	0,02
Dorman Products Inc Com USD0.01	5.065	562.114	0,13
Meritor Inc Com USD1.00	42.788	1.082.109	0,24
Tenneco Inc Class A Com USD0.01	15	157	0,00
Titan International Inc Com NPV	29	200	0,00
Visteon Corp Com NPV	700	74.144	0,02
Banken: 1,19 % (2020: 0,66 %)			
BankUnited Inc Com USD0.01	35.116	1.391.998	0,31
Civista Bancshares Inc Com NPV	1.315	30.942	0,01
First Commonwealth Financial Corp Com USD1.00	113.578	1.707.077	0,38
First Republic Bank/CA Com USD0.01	173	36.271	0,01
Hanmi Financial Corp Com USD0.001	47.968	1.077.841	0,24
Sierra Bancorp Com NPV	712	17.928	0,00
SVB Financial Group Com USD0.001	2	1.385	0,00
TriState Capital Holdings Inc Com NPV	36.156	1.081.426	0,24
Triumph Bancorp Inc Com USD0.01	3	382	0,00
Getränke: 0,39 % (2020: 1,93 %)			
Boston Beer Co Inc Class A Com USD0.01	3.886	1.753.246	0,39
National Beverage Corp Com USD0.01	5	260	0,00
Biotechnologie: 3,51 % (2020: 7,25 %)			
Adverum Biotechnologies Inc Com USD0.0001	175.371	305.146	0,07
Agenus Inc Com USD0.01	41.396	130.397	0,03
Aldeyra Therapeutics Inc Com USD0.001	32	245	0,00
Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	52	9.558	0,00
Aptinyx Inc Com USD0.01	94	216	0,00
AquaBounty Technologies Inc Com USD0.001	4.567	11.966	0,00
Arena Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	9.518	518.636	0,12
Atara Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	32	572	0,00
Avalo Therapeutics Inc USD0.001	279.855	559.710	0,12
BioCryst Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	5.920	71.395	0,02
Biogen Inc Com USD0.0005	22.064	5.201.367	1,16
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	29	2.502	0,00
Blueprint Medicines Corp Com USD0.001	968	93.122	0,02
Charles River Laboratories International Inc Com USD0.01	1	366	0,00
ChemoCentryx Inc Com USD0.001	30	1.088	0,00
Clearside Biomedical Inc Com USD0.001	569.436	2.089.830	0,47

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,16 % (2020: 101,15 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 90,65 % (2020: 87,73 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie: 3,51 % (2020: 7,25 %) (Fortsetzung)			
Cytokinetics Inc Com USD0.001	9	354	0,00
Eiger BioPharmaceuticals Inc Com USD0.0001	2.217	13.635	0,00
Epizyme Inc Com USD0.0001	28.304	92.554	0,02
Fate Therapeutics Com USD0.001	2.318	127.513	0,03
ImmunoGen Inc Com USD0.01	56	346	0,00
Incyte Corporation Com USD0.001	3	203	0,00
Iovance Biotherapeutics Inc Com USD0.000041666	44	824	0,00
Kura Oncology Inc Com USD0.0001	8	112	0,00
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	37	372	0,00
Pieris Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	1.196.214	3.947.506	0,88
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	5	186	0,00
REGENXBIO Inc Com USD0.0001	77.446	2.478.272	0,55
Sierra Oncology Inc Com USD0.001	20	466	0,00
United Therapeutics Corp Com USD0.01	254	48.133	0,01
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	116	21.685	0,01
Baustoffe: 0,00 % (2020: 2,50 %)			
Builders FirstSource Inc Com USD0.01	2	139	0,00
Jeld Wen Holding Inc Com USD0.01	8	194	0,00
Chemikalien: 5,42 % (2020: 0,10 %)			
Balchem Corp Com USD0.07	415	65.570	0,01
Eastman Chemical Co Class C Com USD0.01	506	52.771	0,01
Huntsman Corp Com USD0.01	387.929	12.293.470	2,74
Koppers Holdings Inc Com USD0.01	11.219	338.814	0,08
Rayonier Advanced Materials Inc Com USD0.01	5.257	28.808	0,01
Univar Solutions Inc Com USD0.01	445.011	11.530.235	2,57
Kohle: 1,99 % (2020: 0,00 %)			
Consol Energy Inc Com USD0.01	36.734	806.312	0,18
Peabody Energy Corp Com NPV	30.422	303.003	0,07
Warrior Met Coal Inc Com USD0.01	363.680	7.815.483	1,74
Gewerbliche Dienstleistungen: 3,57 % (2020: 1,34 %)			
Adtalem Global Education Inc Com USD0.01	1.242	36.850	0,01
American Public Education Inc Com USD0.01	2.660	50.247	0,01
Amn Healthcare Services Inc Com USD0.01	18	2.052	0,00
Arlo Techologies Inc Com USD0.001	28.025	217.194	0,05
Avis Budget Group Inc Com STK USD0.01	6	1.648	0,00
CBIZ Inc Com USD0.01	1.742	62.764	0,01
CoStar Group Inc Com USD0.01	94.719	7.365.350	1,64
Cross Country Healthcare Inc Com USD0.0001	1.397	36.546	0,01
Ennis Inc Com USD2.50	24.083	458.059	0,10
Everi Holdings Inc Com USD0.001	128.215	2.659.179	0,59
FleetCor Technologies Inc Com USD0.001	1	207	0,00
Gartner Inc Com USD0.0005	5	1.561	0,00
Global Payments Com NPV	8	952	0,00
Grand Canyon Education Inc Com USD0.01	2	145	0,00
Huron Consulting Group Inc Com USD0.01	64.644	2.953.584	0,66
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	5.436	1.005.062	0,23
Perdoceo Education Corp Com USD0.01	113.364	1.116.636	0,25
Resources Connection Inc Com USD0.01	2.098	36.044	0,01
Shift4 Payments Inc Class A Com NPV	328	17.063	0,00
Square Inc Class A Com USD0.0000001	4	833	0,00
Universal Technical Institute Inc Com USD0.0001	16	134	0,00
Vectrus Inc Com USD0.01	111	4.644	0,00

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,16 % (2020: 101,15 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 90,65 % (2020: 87,73 %) (Fortsetzung)			
Computer: 3,84 % (2020: 0,57 %)			
Cantaloupe Inc Com NPV	164.567	1.484.394	0,33
Conduent Inc Com USD0.01	227.863	1.148.430	0,26
DXC Technology Co Class C Com USD0.01	12.666	379.853	0,08
Fortinet Inc Com USD0.001	4	1.328	0,00
Manhattan Associates Inc Com USD0.01	74.297	11.602.220	2,59
Maximus Inc Com NPV	9.277	699.950	0,16
NetScout Systems Inc Com USD0.001	63.553	1.900.235	0,42
Tenable Holdings Com USD0.01	233	11.510	0,00
Vertrieb/Großhandel: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Resideo Technologies Inc Com USD0.001	363	9.471	0,00
ScanSource Inc Com NPV	11	344	0,00
Titan Machinery Inc Com USD0.00001	13	432	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 2,92 % (2020: 7,62 %)			
BlackRock Inc Com USD0.01	81	73.273	0,02
Charles Schwab Corp Com USD0.01	64.871	5.020.367	1,12
Elevate Credit Com USD0.0004	34.842	111.146	0,02
Focus Financial Partners Inc Class A Com USD0.01	4	246	0,00
Intercontinental Exchange Inc Class I Com USD0.01	47.462	6.204.233	1,38
LendingClub Corp Com USD0.01	51.900	1.698.168	0,38
Elektrizität: 0,84 % (2020: 0,00 %)			
AES Corp/VA Com USD0.01	128.697	3.008.936	0,67
Portland General Electric Co Class C Com NPV	15.907	774.194	0,17
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,37 % (2020: 0,00 %)			
Encore Wire Corp Com USD0.01	11.778	1.654.338	0,37
Elektronik: 0,02 % (2020: 0,04 %)			
Applied Optoelectronics Inc Com USD0.001	12.511	73.940	0,02
FARO Technologies Inc Com USD0.001	4	278	0,00
IntriCon Corporation Com USD1	9	148	0,00
Kimball Electronics Inc Com NPV	34	722	0,00
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	2	3.028	0,00
Plexus Corp Com USD0.01	3	252	0,00
Sanmina Corp Com USD0.01	8	292	0,00
Stoneridge Inc Com NPV	178	3.886	0,00
Alternative Energien: 1,20 % (2020: 0,00 %)			
Green Plains Inc Com STK USD0.001	135.789	5.248.245	1,17
Renewable Energy Group Inc Com USD0.0001	21	1.003	0,00
SolarEdge Technologies Inc USD0.0001	408	133.726	0,03
Sunrun Inc Com USD0.0001	101	4.650	0,00
Ingenieurwesen & Bau: 0,76 % (2020: 0,00 %)			
EMCOR Group Inc Com USD0.01	15.330	1.829.482	0,41
Orion Group Holdings Inc Com USD0.01	61	250	0,00
Sterling Construction Co Inc Class C Com USD0.01	1.505	38.784	0,01
Tutor Perini Corp Com USD1.00	58.179	748.182	0,17
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	20.304	773.379	0,17
Unterhaltung: 1,02 % (2020: 0,00 %)			
Golden Entertainment Inc Com USD0.01	47.340	2.173.379	0,49
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	46.494	2.381.888	0,53
SeaWorld Entertainment Inc Com USD0.01	8	472	0,00
Umweltkontrolle: 0,96 % (2020: 4,11 %)			
Casella Waste Systems Inc Class A Com USD0.01	1.349	114.368	0,02
Clean Harbors Inc Com USD0.01	41.464	4.206.108	0,94
Evoqua Water Technologies Corp Com USD0.01	8	360	0,00

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,16 % (2020: 101,15 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 90,65 % (2020: 87,73 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittelprodukte: 0,15 % (2020: 0,00 %)			
Chefs' Warehouse Inc Com USD0.01	7	217	0,00
Darling Ingredients Inc Com USD0.01	3	203	0,00
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	16.374	660.036	0,15
Forstprodukte und Papier: 0,08 % (2020: 0,06 %)			
Mercer International Inc Com USD1.00	32.020	342.614	0,08
Gesundheitsprodukte: 1,99 % (2020: 4,08 %)			
ABIOMED Inc Com USD0.01	511	160.853	0,04
Accuray Inc Com USD0.001	160	770	0,00
Align Technology Inc Com USD0.0001	178	108.852	0,02
AngioDynamics Inc Com USD0.01	2.509	64.607	0,02
Axogen Inc Com USD0.01	21	201	0,00
Boston Scientific Corp Com USD0.01	1.274	48.501	0,01
Cardiovascular Systems Inc Com NPV	163.841	3.276.820	0,73
Cutera Inc Com USD0.001	1.260	43.924	0,01
Globus Medical Inc Class A Com USD0.001	4.315	270.205	0,06
Haemonetics Corp Com USD0.01	10.955	561.444	0,13
Hanger Inc Com USD0.01	19	320	0,00
Hologic Inc Com USD0.01	17.473	1.305.757	0,29
ICU Medical Inc Com USD0.10	1	226	0,00
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	27	723	0,00
Natus Medical Inc Com USD0.001	9	203	0,00
Quanterix Corp Com USD0.001	4	160	0,00
Repligen Corp Com USD0.01	2	573	0,00
STAAR Surgical Co Class C Com USD0.01	2.389	227.409	0,05
Surgalign Holdings Inc Com USD0.001	101.997	83.637	0,02
Surmodics Inc Com USD0.05	4	176	0,00
Tandem Diabetes Care Inc Com NPV	16.886	2.170.189	0,48
Varex Imaging Corp Com USD0.01	237	6.766	0,00
ViewRay Inc Com USD0.001	115.926	595.860	0,13
Gesundheitsdienste: 2,16 % (2020: 11,90 %)			
Addus HomeCare Corp Com USD0.001	144	12.560	0,00
Amedisys Inc Com USD0.001	1.891	264.078	0,06
Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	3.436	20.135	0,00
Centene Corp Com USD0.001	3	214	0,00
Community Health Systems Inc Com USD0.01	97.472	1.172.588	0,26
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	2	518	0,00
Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	8.570	2.445.278	0,55
Medpace Holdings Inc Com USD0.01	22.754	4.719.407	1,05
Natera Inc Com USD0.0001	5	457	0,00
Syneos Health Inc Com USD0.01	796	77.340	0,02
Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	13.539	986.587	0,22
Eigenheimbau: 0,67 % (2020: 0,44 %)			
Cavco Industries Com USD0.01	1	298	0,00
Green Brick Partners Inc Com USD0.01	89.591	2.235.295	0,50
NVR Inc Com USD0.01	1	5.225	0,00
Skyline Champion Corporation Com USD0.0277	9.859	771.467	0,17
Haushaltsartikel/-waren: 0,26 % (2020: 0,00 %)			
Central Garden & Pet Co Class A Com USD0.01	6	260	0,00
Quanex Building Products Corp Com USD0.01	54.251	1.159.344	0,26
Haushaltswaren: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Tupperware Brands Corp Com USD0.01	111	1.736	0,00

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,16 % (2020: 101,15 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 90,65 % (2020: 87,73 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen: 9,54 % (2020: 0,38 %)			
Aflac Inc Com USD0.10	1.160	62.802	0,01
Alleghany Corp Com USD1.00	1	647	0,00
Ambac Financial Group Inc Com USD0.01	13	194	0,00
American International Group Inc Com USD2.50	110.043	5.788.262	1,29
Berkshire Hathaway Inc Class A Com USD5.00	5	2.084.380	0,47
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	119.712	33.123.113	7,39
Brighthouse Financial Inc Com USD0.01	283	13.757	0,00
Employers Holdings Inc Com USD0.01	3	116	0,00
Fidelity National Financial Inc Com USD0.0001	1.145	56.002	0,01
Markel Corp Com NPV	1.392	1.663.190	0,37
NMI Holdings Inc Class A Com USD0.01	12	235	0,00
Internet: 21,06 % (2020: 14,25 %)			
8x8 Inc Com USD0.001	8.454	182.184	0,04
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	5.729	16.258.616	3,63
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	5.385	15.342.080	3,42
Amazon.com Inc Com USD0.01*	6.270	21.989.329	4,90
Booking Holdings Inc Com USD0.008	1.892	3.976.700	0,89
CarParts.com Inc Com USD0.001	272	3.365	0,00
Chegg Inc Com USD0.001	3	84	0,00
Cogent Communications Holdings Inc Com USD0.001	14.644	1.097.275	0,25
DHI Group Inc Com USD0.01	60	308	0,00
eGain Corp Com USD0.001	1.928	20.244	0,01
EverQuote Inc Class A Com USD0.001	7	92	0,00
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	65.033	21.100.607	4,70
HealthStream Inc Com NPV	58.737	1.363.873	0,30
Limelight Networks Inc Com USD0.001	64	176	0,00
Netflix Inc Com USD0.001	2.716	1.743.400	0,39
Okta Inc Class A Com NPV	2	431	0,00
Palo Alto Networks Inc Com USD0.0001	1	547	0,00
Snap Inc Class A Com USD0.00001	2.111	100.505	0,02
TechTarget Inc Com USD0.001	113.686	10.985.478	2,45
Truecar Inc Com USD0.0001	69.497	228.645	0,05
Yelp Inc Com USD0.000001	12	411	0,00
Zendesk Inc Com USD0.01	2	204	0,00
Zscaler Inc Com USD0.001	185	64.190	0,01
Eisen und Stahl: 0,00 % (2020: 0,11 %)			
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Peloton Interactive Inc Class A Com USD0.000025	167	7.348	0,00
Planet Fitness Inc Com USD0.0001	8	654	0,00
Beherbergung: 0,22 % (2020: 0,08 %)			
Hilton Worldwide Holdings Inc Class I Com USD0.01	8	1.081	0,00
Travel + Leisure Co Class C Com USD0.01	19.925	980.708	0,22
Maschinen – diversifiziert: 0,83 % (2020: 0,00 %)			
Albany International Corp Class A Com USD0.001	32.474	2.628.121	0,59
DXP Enterprises Inc Com USD0.01	31.568	872.224	0,19
SPX FLOW Inc Com USD0.01	2.512	209.777	0,05
Medien: 0,26 % (2020: 2,76 %)			
Altice USA Inc Class A Com USD0.01	6	95	0,00
Charter Communications Inc Class A Com USD0.001	1	646	0,00
Discovery Inc Class C Com USD0.01	7	159	0,00
Hemisphere Media Group Inc Class A Com USD0.0001	18.228	138.533	0,03
Houghton Mifflin Harcourt Co Class C Com USD0.01	66.290	1.031.472	0,23

* Teilweise als Sicherheiten hinterlegte Vermögenswerte. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 18.

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,16 % (2020: 101,15 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 90,65 % (2020: 87,73 %) (Fortsetzung)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,11 % (2020: 0,16 %)			
CIRCOR International Inc Com USD0.01	10	269	0,00
TimkenSteel Corp Com NPV	34.568	495.014	0,11
Bergbau: 1,31 % (2020: 0,00 %)			
Materion Corp Com NPV	69.353	5.871.425	1,31
Sonstige Fertigung: 2,12 % (2020: 0,00 %)			
Colfax Corp Com USD0.001	38.210	1.774.472	0,40
Harsco Corp Com USD1.25	78.328	1.142.022	0,25
Proto Labs Inc Com USD0.001	96.571	4.840.139	1,08
Sturm Ruger & Co Inc Com USD1.00	24.426	1.751.100	0,39
Büroeinrichtung: 0,08 % (2020: 0,00 %)			
Kimball International Inc Class B Com USD0.05	36.735	376.166	0,08
Öl- und Gasgesellschaften: 1,23 % (2020: 0,08 %)			
Range Resources Corp Com USD0.01	281.262	5.501.485	1,23
Öl- und Gasdienstleister: 0,12 % (2020: 0,45 %)			
Exterran Corp Com USD0.01	22.378	76.309	0,02
HollyFrontier Corp Com USD0.01	10	323	0,00
Matrix Service Co Class C Com USD0.01	52.312	454.592	0,10
Newpark Resources Inc Com USD0.01	6.251	17.065	0,00
TETRA Technologies Inc Com USD0.01	2.659	6.940	0,00
Thermon Group Holdings Com USD0.001	11	190	0,00
Verpackungen und Behälter: 0,18 % (2020: 0,01 %)			
Berry Global Group Inc Com USD0.01	1.660	114.623	0,03
Greif Inc Class A Com NPV	10.272	623.305	0,14
UFP Technologies Com USD0.01	900	60.183	0,01
Pharmazeutika: 0,79 % (2020: 10,18 %)			
Aeglea Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	1.196	7.463	0,00
Amphastar Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.0001	11	215	0,00
Anika Therapeutics Inc Com USD0.01	37.578	1.470.427	0,33
Antares Pharma Inc Com USD0.01	5.583	18.033	0,01
DexCom Inc Com USD0.001	1	563	0,00
Enanta Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	5	441	0,00
Heska Corp Com USD0.001	280	45.069	0,01
Ironwood Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	21	233	0,00
Iveric Bio Inc Com USD0.001	43.953	642.593	0,14
Madrigal Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	2	165	0,00
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	4	547	0,00
Odonate Therapeutics Com USD0.01	35.108	58.279	0,01
PMV Pharmaceuticals COM USD0.00001	56.925	1.238.119	0,28
SIGA Technologies Inc Com USD0.0001	4.351	35.504	0,01
Zogenix Inc Com USD0.001	11	124	0,00
Immobilien: 2,72 % (2020: 0,00 %)			
CBRE Group Inc Class A Com USD0.01	127.732	12.207.347	2,72
Marcus & Millichap Inc Com USD0.0001	38	1.629	0,00
Einzelhandel: 4,51 % (2020: 3,51 %)			
Asbury Automotive Group Inc Com USD0.01	35.538	5.815.438	1,30
Aspen Aerogels Inc Com USD0.00001	8.798	502.894	0,11
Boot Barn Holdings Com USD0.0001	12	1.468	0,00
Brinker International Inc Com USD0.10	26.099	903.025	0,20
Build-A-Bear Workshop Inc Com USD0.01	13.284	226.625	0,05
Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	159.820	4.725.877	1,05
Carvana Co Class C Com USD0.001	2	561	0,00
Chipotle Mexican Grill Inc Com USD0.01	1.147	1.884.991	0,42
Five Below Inc Com USD0.01	3.304	672.166	0,15

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,16 % (2020: 101,15 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 90,65 % (2020: 87,73 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel: 4,51 % (2020: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Noodles & Co Class C Com USD0.01	33	340	0,00
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	4.474	2.855.128	0,64
RH Com USD0.0001	4.465	2.603.899	0,58
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	488	25.483	0,01
Sparkassen: 0,14 % (2020: 0,00 %)			
People's United Financial Inc Com USD0.01	1.567	26.702	0,01
Riverview Bancorp Inc Com USD0.01	21.271	158.043	0,03
Southern Missouri Bancorp Inc Com USD0.01	8.390	448.110	0,10
Halbleiter: 2,76 % (2020: 3,25 %)			
CEVA Inc Com USD0.001	1.184	52.214	0,01
Cohu Inc Com USD1.00	2.447	80.678	0,02
Diodes Inc Com USD0.66	11	1.170	0,00
Impinj Inc Com USD0.001	16	1.199	0,00
Lattice Semiconductor Corp Com USD0.01	4	304	0,00
ON Semiconductor Corp Com USD0.01	11	676	0,00
Onto Innovation Inc Com NPV	7	659	0,00
Photronics Inc Com USD0.01	90.977	1.201.806	0,27
Rambus Inc Com USD0.001	260.638	7.011.162	1,56
Semtech Corp Com USD0.01	47.153	4.039.597	0,90
Veeco Instruments Inc Com USD0.01	13	346	0,00
Software: 5,97 % (2020: 3,29 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	86.096	5.045.226	1,12
Adobe Inc Com USD0.0001	15.459	10.355.211	2,31
Alkami Technology Inc Com USD0.001	85	2.439	0,00
Altair Engineering Inc Class A Com NPV	4.333	322.592	0,07
ANSYS Inc Com USD0.01	99	38.756	0,01
Avalara Inc Com USD0.0001	16	2.235	0,00
Black Knight Inc Com USD0.0001	3	214	0,00
Bottomline Technologies DE Inc Com USD0.001	16.157	724.480	0,16
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	8.538	1.515.153	0,34
Coupa Software Inc Com USD0.0001	1	197	0,00
Digi International Inc Com USD0.01	568	12.229	0,00
DocuSign Inc Com USD0.0001	12.775	3.147.249	0,70
Donnelley Financial Solutions Inc Com USD0.01	25.503	1.191.500	0,27
Everbridge Inc Com USD0.001	7	794	0,00
Guidewire Software Inc Com USD0.0001	196	22.803	0,01
HubSpot Inc Com USD0.001	18	14.524	0,00
LiveRamp Holdings Inc Com USD0.10	4	188	0,00
Model N Inc Com USD0.00015	6	169	0,00
New Relic Inc Com USD0.001	22.751	2.521.493	0,56
Qualtrics International Inc Class A Com USD0.0001	1.147	37.117	0,01
Sailpoint Technologies Holdings Com USD0.0001	4.020	211.412	0,05
salesforce.com Inc Com USD0.001	105	29.921	0,01
Sea Limited Class A	131	37.737	0,01
ServiceNow Inc Com USD0.001	553	358.178	0,08
Smartsheet Inc Class A Com NPV	9	576	0,00
SPS Commerce Inc Com USD0.001	8	1.128	0,00
Synopsys Inc Com USD0.01	6	2.046	0,00
Take-Two Interactive Software Inc Com USD0.01	2	332	0,00
Twilio Inc Class A Com USD0.001	140	40.061	0,01
Veeva Systems Inc Class A Com USD0.00001	1	282	0,00
Zoom Video Communications Inc Class A Com USD0.001	5.382	1.137.809	0,25

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,16 % (2020: 101,15 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 90,65 % (2020: 87,73 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation: 2,23 % (2020: 0,97 %)			
Aviat Networks Inc Com USD0.01	6	188	0,00
CommScope Holdings Co Inc Com USD0.01	650.036	6.474.359	1,44
Infinera Corp Com USD0.001	46	374	0,00
Knowles Corp Com USD1.00	27.113	588.894	0,13
Ooma Inc Com USD0.0001	51.493	968.583	0,22
Plantronics Inc Com USD0.01	8	204	0,00
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	15.568	1.693.954	0,38
Viavi Solutions Inc Com USD0.001	17.119	253.533	0,06
Transportdienstleistungen: 0,08 % (2020: 0,00 %)			
Daseke Inc Com NPV	1.124	10.846	0,00
Kirby Corp Com USD0.10	5	261	0,00
Tidewater Inc Com USD0.001	30.381	316.874	0,07
USA Truck Inc Com USD0.01	2.499	43.183	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt		**406.598.390**	**90,65**
Aktien - insgesamt		**449.288.548**	**100,16**

Outperformance Swaps: -0,16 % (2020: -1,14 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto-vermögens
Goldman Sachs International	USD	24.02.2022	12.337	0,00
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10.12.2021	121.829	0,03
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**134.166**	**0,03**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto-vermögens
Goldman Sachs International†	USD	24.02.2022	(323.232)	(0,07)
Morgan Stanley Capital Services LLC†	USD	10.12.2021	(547.316)	(0,12)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(870.548)**	**(0,19)**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(736.382)**	**(0,16)**

	Zeitwert USD	% des Netto-vermö-gens
Gesamtwert der Anlagen	**448.552.166**	**100,00**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**176**	**0,00**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(1.653)**	**0,00**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**448.550.689**	**100,00**

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**

**** Diese Outperformance Swaps bilden den S&P Select Sector Capped 20% Financials Index Net TR ab.**

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 312.669.288.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 146.721.860.

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

	% des Gesamt-vermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	98,59
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,03
Sonstige Vermögenswerte	1,38
	100,00

Invesco RDX UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 98,40 % (2020: 103,25 %)			
Österreich: 0,00 % (2020: 2,19 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 2,15 %)			
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Österreich - insgesamt		**-**	**-**
Belgien: 0,00 % (2020: 0,49 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,42 %)			
Belgien - insgesamt		**-**	**-**
Kanada: 2,82 % (2020: 0,00 %)			
Unterhaltung: 0,40 % (2020: 0,00 %)			
Lions Gate Entertainment Class B Com NPV	2.426	33.115	0,40
Freizeit: 0,49 % (2020: 0,00 %)			
BRP Inc Com NPV	514	40.662	0,49
Bergbau: 0,04 % (2020: 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	366	3.287	0,04
Transportdienstleistungen: 1,89 % (2020: 0,00 %)			
TFI International Inc Com NPV	1.525	155.169	1,89
Kanada - insgesamt		**232.233**	**2,82**
Cayman-Inseln: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Internet: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Software: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Sapiens International Corp NV Com EUR0.01	8	284	0,00
Cayman-Inseln - insgesamt		**284**	**0,00**
Dänemark: 2,06 % (2020: 5,95 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 1,00 %)			
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 1,57 %)			
Sonstige Fertigung: 2,06 % (2020: 0,00 %)			
NKT A/S Com DKK20.00	3.664	169.582	2,06
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,38 %)			
Software: 0,00 % (2020: 2,58 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,40 %)			
Dänemark - insgesamt		**169.582**	**2,06**
Finnland: 1,84 % (2020: 3,67 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,31 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 2,11 %)			
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 0,40 %)			
Eigenheimbau: 1,41 % (2020: 0,00 %)			
YIT Oyj Com NPV	23.474	116.258	1,41
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2020: 0,82 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Pharmazeutika: 0,43 % (2020: 0,00 %)			
Oriola Oyj Class B Com NPV	16.182	35.518	0,43
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Finnland - insgesamt		**151.776**	**1,84**
Deutschland: 11,01 % (2020: 22,17 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (2020: 0,38 %)			
Autohersteller: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Computer: 0,47 % (2020: 3,51 %)			
Jenoptik AG Class A Com NPV	969	39.025	0,47
Elektrizität: 0,75 % (2020: 0,00 %)			
E.ON SE Com NPV	4.995	61.250	0,75
Elektronik: 0,48 % (2020: 0,00 %)			
Sartorius AG Pref NPV	58	39.628	0,48
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 2,54 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2020: 1,98 %)			
Gesundheitsdienste: 0,00 % (2020: 2,01 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 3,80 %)			

Invesco RDX UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 98,40 % (2020: 103,25 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 11,01 % (2020: 22,17 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl: 4,90 % (2020: 0,00 %)			
Salzgitter AG Class A Com NPV	3.836	113.126	1,38
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	26.452	289.824	3,52
Maschinen – diversifiziert: 1,06 % (2020: 0,01 %)			
Koenig & Bauer AG Class A Com NPV	2.739	87.404	1,06
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 0,42 %)			
Sonstige Fertigung: 2,96 % (2020: 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	1.533	243.785	2,96
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 2,61 %)			
Pharmazeutika: 0,39 % (2020: 0,00 %)			
Bayer AG Com NPV	643	32.222	0,39
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,43 %)			
Halbleiter: 0,00 % (2020: 1,90 %)			
Software: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 2,51 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Deutschland - insgesamt		**906.264**	**11,01**
Indien: 0,83 % (2020: 0,00 %)			
Banken: 0,83 % (2020: 0,00 %)			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	3.699	68.284	0,83
Indien - insgesamt		**68.284**	**0,83**
Luxemburg: 0,00 % (2020: 2,28 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 1,75 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2020: 0,53 %)			
Luxemburg - insgesamt		**-**	**-**
Mexiko: 0,05 % (2020: 0,00 %)			
Getränke: 0,05 % (2020: 0,00 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	53	3.749	0,05
Mexiko - insgesamt		**3.749**	**0,05**
Niederlande: 3,65 % (2020: 6,69 %)			
Getränke: 0,74 % (2020: 0,00 %)			
Heineken NV Com EUR1.60	618	61.173	0,74
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,99 %)			
Chemikalien: 0,44 % (2020: 0,00 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	164	36.199	0,44
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 4,07 %)			
Lebensmittelprodukte: 1,77 % (2020: 0,00 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	4.360	145.511	1,77
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,70 % (2020: 0,00 %)			
AMG Advanced Metallurgical Group NV Com EUR0.02	2.073	57.401	0,70
Pipelines: 0,00 % (2020: 1,61 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Niederlande - insgesamt		**300.284**	**3,65**
Norwegen: 1,62 % (2020: 4,13 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 1,85 %)			
Lebensmittelprodukte: 1,62 % (2020: 0,01 %)			
Austevoll Seafood ASA Com NOK0.50	12.313	133.585	1,62
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,39 %)			
Halbleiter: 0,00 % (2020: 1,88 %)			
Norwegen - insgesamt		**133.585**	**1,62**
Portugal: 1,80 % (2020: 0,01 %)			
Lebensmittelprodukte: 1,80 % (2020: 0,00 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	6.866	148.501	1,80
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Portugal - insgesamt		**148.501**	**1,80**

Invesco RDX UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 98,40 % (2020: 103,25 %) (Fortsetzung)			
Südafrika: 0,44 % (2020: 0,00 %)			
Bergbau: 0,44 % (2020: 0,00 %)			
AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	1.729	36.205	0,44
Südafrika - insgesamt		**36.205**	**0,44**
Spanien: 0,00 % (2020: 3,77 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 1,75 %)			
Software: 0,00 % (2020: 2,02 %)			
Spanien - insgesamt		**-**	**-**
Schweden: 10,27 % (2020: 25,24 %)			
Autohersteller: 0,00 % (2020: 2,02 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,45 % (2020: 0,00 %)			
Mekonomen AB Class A Com SEK2.50	2.177	37.304	0,45
Banken: 0,00 % (2020: 0,15 %)			
Baustoffe: 0,41 % (2020: 0,40 %)			
Inwido AB Class A Com SEK4.00	1.881	33.870	0,41
Gewerbliche Dienstleistungen: 1,20 % (2020: 0,00 %)			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	7.590	64.402	0,78
Securitas AB Class B Com SEK1.00	2.392	34.425	0,42
Ingenieurwesen & Bau: 0,42 % (2020: 0,01 %)			
NCC AB Class B Com SEK8.00	2.056	34.755	0,42
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 3,12 %)			
Forstprodukte und Papier: 3,58 % (2020: 0,01 %)			
BillerudKorsnas AB Class A Com SEK7.38	14.195	294.703	3,58
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 4,00 %)			
Gesundheitsprodukte: 2,36 % (2020: 0,40 %)			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	12.585	157.266	1,91
Biotage AB Class A Com SEK1.28	1.241	37.005	0,45
Holdinggesellschaften – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,19 %)			
Eigenheimbau: 0,70 % (2020: 0,00 %)			
Bonava AB Class B Com SEK4.00	6.554	57.056	0,70
Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (2020: 0,41 %)			
Investmentgesellschaften: 0,00 % (2020: 4,20 %)			
Eisen und Stahl: 0,40 % (2020: 0,00 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	7.592	32.937	0,40
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Medien: 0,00 % (2020: 1,15 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,86 %)			
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 3,53 %)			
Privates Beteiligungskapital: 0,75 % (2020: 0,00 %)			
Ratos AB Class B Com SEK3.15	10.506	61.186	0,75
Immobilien: 0,00 % (2020: 2,33 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,30 %)			
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 0,65 %)			
Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,00 % (2020: 1,45 %)			
Schweden - insgesamt		**844.909**	**10,27**
Schweiz: 8,88 % (2020: 13,70 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 2,85 %)			
Baustoffe: 2,16 % (2020: 1,01 %)			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	8.432	177.679	2,16
Chemikalien: 1,93 % (2020: 0,00 %)			
Siegfried Holding AG Com CHF24.20	177	158.562	1,93
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2020: 1,75 %)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,78 %)			
Elektronik: 1,93 % (2020: 0,40 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	528	159.187	1,93
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 0,06 %)			

Invesco RDX UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 98,40 % (2020: 103,25 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 8,88 % (2020: 13,70 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte: 0,57 % (2020: 0,00 %)			
Medartis Holding AG Class A Com CHF0.20	398	46.449	0,57
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,39 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,62 % (2020: 2,07 %)			
Bobst Group SA Com CHF1.00	588	51.245	0,62
Metallverarbeitung/Metallwaren: 1,25 % (2020: 0,00 %)			
Bossard Holding AG Class A Com CHF5.00	312	102.494	1,25
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 2,16 %)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,36 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 1,81 %)			
Transportdienstleistungen: 0,42 % (2020: 0,00 %)			
Kuehne + Nagel International AG Com CHF1.00	122	34.765	0,42
Schweiz - insgesamt		**730.381**	**8,88**
Vereinigte Staaten: 53,13 % (2020: 12,95 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,01 % (2020: 0,01 %)			
MACOM Technology Solutions Holdings Com USD0.001	9	647	0,01
Bekleidungseinzelhändler: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Crocs Inc Com USD0.001	2	328	0,00
Autoteile und Ausrüstung: 0,45 % (2020: 0,00 %)			
Cooper-Standard Holdings Inc Com USD0.001	1.614	37.267	0,45
Banken: 2,48 % (2020: 0,00 %)			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	1.076	52.261	0,63
Equity Bancshares Inc Class A Com USD0.01	4.317	140.389	1,71
QCR Holdings Inc Com USD1.00	195	10.518	0,13
SVB Financial Group Com USD0.001	1	693	0,01
Biotechnologie: 3,56 % (2020: 2,85 %)			
Abeona Therapeutics Inc Com USD0.01	163.381	112.569	1,37
Amicus Therapeutics Inc Com USD0.01	99	1.060	0,01
Biogen Inc Com USD0.0005	1	236	0,00
Cardiff Oncology Inc Com USD0.0001	31.050	174.501	2,12
Kura Oncology Inc Com USD0.0001	267	3.727	0,05
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	1	637	0,01
Chemikalien: 0,07 % (2020: 0,00 %)			
Albemarle Corp Com USD0.01	23	6.129	0,07
Kohle: 1,68 % (2020: 0,00 %)			
Consol Energy Inc Com USD0.01	13	285	0,00
SunCoke Energy Inc Com USD0.01	22.660	138.000	1,68
Gewerbliche Dienstleistungen: 1,83 % (2020: 0,00 %)			
Amn Healthcare Services Inc Com USD0.01	94	10.717	0,13
CorVel Corp Com USD0.0001	745	140.060	1,70
Global Payments Com NPV	2	238	0,00
Computer: 0,07 % (2020: 0,00 %)			
Fortinet Inc Com USD0.001	17	5.646	0,07
Vertrieb/Großhandel: 1,87 % (2020: 1,79 %)			
Resideo Technologies Inc Com USD0.001	5.888	153.618	1,87
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,23 % (2020: 0,01 %)			
Focus Financial Partners Inc Class A Com USD0.01	297	18.278	0,22
Virtus Investment Partners Inc Com USD0.01	1	297	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 1,61 % (2020: 0,00 %)			
SPX Corp Com USD0.01	2.274	132.233	1,61
Elektronik: 0,01 % (2020: 0,01 %)			
Stoneridge Inc Com NPV	23	502	0,01
Alternative Energien: 0,71 % (2020: 0,00 %)			
Enphase Energy Inc Com USD0.00001	235	58.750	0,71
Unterhaltung: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	3	154	0,00

Invesco RDX UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 98,40 % (2020: 103,25 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 53,13 % (2020: 12,95 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte: 3,29 % (2020: 0,00 %)			
Apollo Endosurgery Com USD0.001	4.825	38.407	0,47
Globus Medical Inc Class A Com USD0.001	3	188	0,00
Hologic Inc Com USD0.01	2.904	217.016	2,64
OraSure Technologies Inc Com USD0.000001	18	168	0,00
Tandem Diabetes Care Inc Com NPV	115	14.779	0,18
Eigenheimbau: 0,25 % (2020: 0,00 %)			
Lennar Corp Class B Com USD0.10	237	20.330	0,25
Wohnungseinrichtungen: 1,97 % (2020: 0,00 %)			
Flexsteel Industries Inc Com USD1.00	5.712	162.106	1,97
Haushaltsartikel/-waren: 1,71 % (2020: 0,00 %)			
ACCO BRANDS	17.015	140.544	1,71
Versicherungen: 2,36 % (2020: 0,00 %)			
Alleghany Corp Com USD1.00	9	5.822	0,07
American International Group Inc Com USD2.50	146	7.680	0,09
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	564	156.053	1,90
Hallmark Financial Services	6.218	24.872	0,30
Internet: 6,20 % (2020: 1,90 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	64	181.629	2,21
Amazon.com Inc Com USD0.01	58	203.410	2,47
DHI Group Inc Com USD0.01	8.219	42.246	0,51
F5 Networks Inc Com NPV	2	455	0,01
Facebook Inc Class A Com USD0.000006	2	649	0,01
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	379	81.856	0,99
Beherbergung: 0,08 % (2020: 0,00 %)			
Century Casinos Inc Com USD0.01	502	6.551	0,08
Hilton Worldwide Holdings Inc Class I Com USD0.01	1	135	0,00
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Maschinen – diversifiziert: 3,12 % (2020: 0,00 %)			
Albany International Corp Class A Com USD0.001	3	243	0,01
Hurco Cos Inc Com NPV	5.113	154.055	1,87
SPX FLOW Inc Com USD0.01	1.224	102.216	1,24
Medien: 0,06 % (2020: 1,96 %)			
News Corp Class A Com USD0.01	229	4.951	0,06
Sonstige Fertigung: 0,11 % (2020: 0,00 %)			
Colfax Corp Com USD0.001	119	5.526	0,07
Proto Labs Inc Com USD0.001	71	3.559	0,04
Öl- und Gasgesellschaften: 7,05 % (2020: 0,00 %)			
Earthstone Energy Inc Class A Com USD0.001	20.450	208.999	2,54
Oil States International Inc Com USD0.01	50.471	255.383	3,11
SandRidge Energy Inc Com USD0.001	17	181	0,00
Talos Energy Inc Com NPV	11.579	115.442	1,40
Öl- und Gasdienstleister: 2,74 % (2020: 0,01 %)			
Exterran Corp Com USD0.01	46	157	0,00
Matrix Service Co Class C Com USD0.01	13.567	117.897	1,43
MRC Global Inc Com USD0.01	10.716	73.726	0,90
Natural Gas Services Group Com USD0.01	3.130	33.366	0,41
Verpackungen und Behälter: 1,81 % (2020: 0,00 %)			
O-I Glass Com USD0.01	13.454	148.936	1,81
Pharmazeutika: 1,99 % (2020: 0,22 %)			
Anika Therapeutics Inc Com USD0.01	4.186	163.798	1,99
Eagle Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	4	191	0,00
Einzelhandel: 1,36 % (2020: 2,27 %)			
BJ's Restaurants Inc Com NPV	12	358	0,00
Bloomin' Brands Inc Com USD0.01	6.278	110.932	1,35
Carvana Co Class C Com USD0.001	1	281	0,00
Domino's Pizza Inc Com USD0.01	1	524	0,01
GMS Inc Com USD0.01	2	112	0,00

Invesco RDX UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 98,40 % (2020: 103,25 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 53,13 % (2020: 12,95 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter: 0,06 % (2020: 0,01 %)			
Diodes Inc Com USD0.66	40	4.254	0,05
FormFactor Inc Com USD0.001	10	419	0,01
Software: 3,46 % (2020: 1,89 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	373	249.854	3,04
ANSYS Inc Com USD0.01	1	392	0,00
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	31	5.501	0,07
DigitalOcean	159	16.029	0,20
DocuSign Inc Com USD0.0001	1	246	0,00
Donnelley Financial Solutions Inc Com USD0.01	240	11.213	0,14
Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	1	340	0,00
SPS Commerce Inc Com USD0.001	2	282	0,00
Twilio Inc Class A Com USD0.001	1	286	0,00
Workiva Inc Com USD0.001	6	837	0,01
Telekommunikation: 0,01 % (2020: 0,01 %)			
CommScope Holdings Co Inc Com USD0.01	21	209	0,00
Extreme Networks Inc Com USD0.001	63	850	0,01
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	2	218	0,00
Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,36 % (2020: 0,00 %)			
Funko Inc Class A Com USD0.0001	1.794	29.314	0,36
Transportdienstleistungen: 0,56 % (2020: 0,00 %)			
Werner Enterprises Inc Com USD0.01	1.024	46.193	0,56
Vereinigte Staaten - insgesamt		**4.371.906**	**53,13**
Aktien - insgesamt		**8.097.943**	**98,40**

Outperformance Swaps: 1,62 % (2020: -3,21 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
Goldman Sachs International	USD	24.02.2022	63.740	0,77
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10.12.2021	69.517	0,85
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**133.257**	**1,62**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**133.257**	**1,62**

	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Gesamtwert der Anlagen	**8.231.200**	**100,02**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**59.941**	**0,73**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(61.642)**	**(0,75)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**8.229.499**	**100,00**

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**
**** Diese Outperformance Swaps bilden den Russian Depository Price Return Index ab.**
Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 8.343.392.

Invesco RDX UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

	% des Gesamt-vermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	95,95
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	1,58
Sonstige Vermögenswerte	2,47
	100,00

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettover-mögens
Aktien: 98,02 % (2020: 100,97 %)			
Österreich: 0,00 % (2020: 0,13 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,13 %)			
Österreich - insgesamt		**-**	**-**
Belgien: 0,06 % (2020: 0,00 %)			
Versicherungen: 0,06 % (2020: 0,00 %)			
Ageas Com NPV	7.035	361.326	0,06
Belgien - insgesamt		**361.326**	**0,06**
Bermuda: 3,01 % (2020: 0,00 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 3,01 % (2020: 0,00 %)			
IHS Markit Ltd Com USD0.01	146.716	18.753.239	3,01
Bermuda - insgesamt		**18.753.239**	**3,01**
Kanada: 1,88 % (2020: 1,00 %)			
Umweltkontrolle: 0,00 % (2020: 1,00 %)			
Internet: 0,91 % (2020: 0,00 %)			
Shopify Inc Class A Com NPV	3.742	5.694.538	0,91
Pharmazeutika: 0,97 % (2020: 0,00 %)			
Bausch Health Cos Inc Com NPV	253.410	6.041.295	0,97
Kanada - insgesamt		**11.735.833**	**1,88**
Cayman-Inseln: 2,74 % (2020: 5,78 %)			
Internet: 2,74 % (2020: 5,77 %)			
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	256.635	17.066.227	2,74
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Cayman-Inseln - insgesamt		**17.066.227**	**2,74**
Dänemark: 0,07 % (2020: 0,59 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	214	16.101	0,00
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	2	66	0,00
Sonstige Fertigung: 0,06 % (2020: 0,00 %)			
NKT A/S Com DKK20.00	8.171	378.180	0,06
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,32 %)			
Transportdienstleistungen: 0,01 % (2020: 0,07 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	12	35.916	0,01
Dänemark - insgesamt		**430.263**	**0,07**
Finnland: 0,18 % (2020: 0,46 %)			
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Telekommunikation: 0,18 % (2020: 0,03 %)			
Nokia Oyj Com NPV	206.382	1.141.656	0,18
Finnland - insgesamt		**1.141.656**	**0,18**
Deutschland: 2,00 % (2020: 3,41 %)			
Autohersteller: 0,37 % (2020: 0,07 %)			
Volkswagen AG Pref NPV	12.623	2.296.938	0,37
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,29 %)			
Chemikalien: 0,44 % (2020: 0,06 %)			
BASF SE Com NPV	31.776	2.070.198	0,33
K+S AG Com NPV	40.083	677.889	0,11
Computer: 0,00 % (2020: 0,02 %)			

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 98,02 % (2020: 100,97 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 2,00 % (2020: 3,41 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,38 %)			
Elektronik: 0,00 % (2020: 0,11 %)			
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,17 % (2020: 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	10.776	1.084.374	0,17
Gesundheitsprodukte: 0,27 % (2020: 0,14 %)			
Eckert & Ziegler AG Com NPV	4.690	511.013	0,08
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	15.980	1.156.930	0,19
Gesundheitsdienste: 0,13 % (2020: 0,01 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	21.035	793.061	0,13
Versicherungen: 0,01 % (2020: 0,29 %)			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	148	39.706	0,01
Internet: 0,00 % (2020: 0,48 %)			
Eisen und Stahl: 0,06 % (2020: 0,00 %)			
Salzgitter AG Class A Com NPV	12.960	382.200	0,06
Sonstige Fertigung: 0,37 % (2020: 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	14.356	2.282.960	0,37
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,63 %)			
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,18 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,17 %)			
Software: 0,18 % (2020: 0,25 %)			
SAP SE Com NPV	8.838	1.125.921	0,18
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 0,16 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Deutschland - insgesamt		**12.421.190**	**2,00**
Indien: 1,18 % (2020: 2,22 %)			
Banken: 1,18 % (2020: 2,22 %)			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	398.536	7.356.974	1,18
Indien - insgesamt		**7.356.974**	**1,18**
Irland: 4,23 % (2020: 0,00 %)			
Computer: 4,23 % (2020: 0,00 %)			
Accenture PLC Class A Com USD0.0000225	73.646	26.321.080	4,23
Irland - insgesamt		**26.321.080**	**4,23**
Israel: 0,01 % (2020: 2,04 %)			
Computer: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Kornit Digital Ltd Com ILS0.01	537	83.187	0,01
Internet: 0,00 % (2020: 1,00 %)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 1,04 %)			
Israel - insgesamt		**83.187**	**0,01**
Luxemburg: 0,00 % (2020: 0,46 %)			
Eisen und Stahl: 0,00 % (2020: 0,35 %)			
Medien: 0,00 % (2020: 0,09 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Luxemburg - insgesamt		**-**	**-**
Mexiko: 0,93 % (2020: 0,00 %)			
Getränke: 0,93 % (2020: 0,00 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	81.436	5.760.783	0,93
Mexiko - insgesamt		**5.760.783**	**0,93**
Niederlande: 0,37 % (2020: 0,40 %)			
Chemikalien: 0,19 % (2020: 0,00 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	5.225	1.153.315	0,19
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,09 %)			

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 98,02 % (2020: 100,97 %) (Fortsetzung)			
Niederlande: 0,37 % (2020: 0,40 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittelprodukte: 0,18 % (2020: 0,00 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	34.187	1.140.958	0,18
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2020: 0,11 %)			
Pipelines: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	19	56	0,00
Niederlande - insgesamt		**2.294.329**	**0,37**
Norwegen: 0,18 % (2020: 0,32 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,11 %)			
Bergbau: 0,18 % (2020: 0,10 %)			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	177.098	1.144.844	0,18
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,11 %)			
Norwegen - insgesamt		**1.144.844**	**0,18**
Singapur: 0,00 % (2020: 0,90 %)			
Elektronik: 0,00 % (2020: 0,90 %)			
Singapur - insgesamt		**-**	**-**
Spanien: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Software: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Spanien - insgesamt		**-**	**-**
Schweden: 0,75 % (2020: 1,45 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,08 % (2020: 0,00 %)			
Saab AB Class B Com NPV	20.131	523.534	0,08
Autohersteller: 0,00 % (2020: 0,11 %)			
Banken: 0,06 % (2020: 0,10 %)			
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	16.913	339.837	0,06
Ingenieurwesen & Bau: 0,07 % (2020: 0,00 %)			
NCC AB Class B Com SEK8.00	25.612	432.949	0,07
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 0,30 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2020: 0,26 %)			
Investmentgesellschaften: 0,09 % (2020: 0,29 %)			
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	10.685	584.133	0,09
Eisen und Stahl: 0,00 % (2020: 0,09 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,12 % (2020: 0,03 %)			
Lindab International AB Class A Com SEK1.00	21.936	711.644	0,12
Sonstige Fertigung: 0,14 % (2020: 0,15 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	22.938	884.943	0,14
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Immobilien: 0,19 % (2020: 0,06 %)			
Castellum AB Class A Com SEK0.50	41.687	1.170.031	0,19
Schweden - insgesamt		**4.647.071**	**0,75**
Schweiz: 0,55 % (2020: 3,67 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Baustoffe: 0,19 % (2020: 0,31 %)			
Forbo Holding AG Com CHF0.10	6	11.541	0,00
Sika AG Com CHF0.01	2.962	1.154.521	0,19
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,11 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,11 %)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,06 % (2020: 0,00 %)			
Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	927	361.624	0,06

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 98,02 % (2020: 100,97 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 0,55 % (2020: 3,67 %) (Fortsetzung)			
Elektronik: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 0,67 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	9	21.202	0,00
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Versicherungen: 0,01 % (2020: 1,15 %)			
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	77	31.544	0,01
Maschinen - diversifiziert: 0,09 % (2020: 0,23 %)			
Interroll Holding AG Com CHF1.00	127	578.458	0,09
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Pharmazeutika: 0,14 % (2020: 0,44 %)			
AC Immune SA CHF0.02	24.631	126.357	0,02
Novartis AG Com CHF0.50	9.643	765.271	0,12
Einzelhandel: 0,06 % (2020: 0,09 %)			
Swatch Group AG Class B Com CHF2.25	1.139	334.044	0,05
Swatch Group AG Com CHF0.45	599	34.015	0,01
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Schweiz - insgesamt		**3.418.577**	**0,55**
Vereinigte Staaten: 79,88 % (2020: 78,10 %)			
Werbung: 0,03 % (2020: 0,00 %)			
Clear Channel Outdoor Holdings Inc Com NPV	64.094	196.769	0,03
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	89	36.961	0,01
Landwirtschaft: 0,00 % (2020: 4,08 %)			
Fluggesellschaften: 0,00 % (2020: 1,47 %)			
Autohersteller: 0,30 % (2020: 0,02 %)			
General Motors Co Class C Com USD0.01	8.020	464.117	0,07
Tesla Inc Com USD0.001	1.237	1.416.068	0,23
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Meritor Inc Com USD1.00	12	303	0,00
Banken: 3,15 % (2020: 1,80 %)			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	4	194	0,00
Orrstown Financial Services Inc Com NPV	1.585	37.089	0,00
SVB Financial Group Com USD0.001	28.110	19.461.396	3,13
United Community Banks Inc/GA Com USD1.00	3.557	121.899	0,02
Getränke: 0,99 % (2020: 0,00 %)			
Monster Beverage Corp Com USD0.005	73.220	6.134.372	0,99
Biotechnologie: 3,85 % (2020: 0,94 %)			
Abeona Therapeutics Inc Com USD0.01	186.889	128.767	0,02
Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	47.579	8.745.020	1,40
Amicus Therapeutics Inc Com USD0.01	65	696	0,00
Arcus Biosciences Inc Com USD0.0001	85	3.723	0,00
Ardelyx Inc Com USD0.001	383.633	437.342	0,07
Atara Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	20	358	0,00
Biogen Inc Com USD0.0005	1.616	380.956	0,06
BridgeBio Pharma Inc Com USD0.001	863	34.951	0,01
Celsion Corporation Com USD0.01	21.209	16.314	0,00
Charles River Laboratories International Inc Com USD0.01	21.893	8.009.992	1,29
Corteva Inc Com USD0.01	136.833	6.157.485	0,99
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	1.057	39.278	0,01
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	1	637	0,00
Rigel Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	3.005	8.023	0,00
United Therapeutics Corp Com USD0.01	1	189	0,00
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	168	31.406	0,00

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 98,02 % (2020: 100,97 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 79,88 % (2020: 78,10 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Jeld Wen Holding Inc Com USD0.01	17	412	0,00
Chemikalien: 0,00 % (2020: 1,18 %)			
Koppers Holdings Inc Com USD0.01	20	604	0,00
Kohle: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Consol Energy Inc Com USD0.01	8	176	0,00
Gewerbliche Dienstleistungen: 2,67 % (2020: 0,01 %)			
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	11.334	165.590	0,03
Amn Healthcare Services Inc Com USD0.01	78	8.893	0,00
CoStar Group Inc Com USD0.01	74.324	5.779.434	0,93
Heidrick & Struggles International Inc Com USD0.01	123	5.310	0,00
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	57.760	10.679.246	1,71
Computer: 1,06 % (2020: 0,02 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	3.143	519.538	0,08
CrowdStrike Holdings Inc Class A Com USD0.0005	21	4.560	0,00
Fortinet Inc Com USD0.001	17.807	5.913.883	0,95
Manhattan Associates Inc Com USD0.01	1.091	170.370	0,03
Kosmetik/Körperpflege: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Vertrieb/Großhandel: 0,00 % (2020: 1,87 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 1,38 % (2020: 0,89 %)			
Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	26.809	8.442.690	1,36
PRA Group Inc Com USD0.01	8	340	0,00
Pzena Investment Management Inc Class A Com USD0.01	15.906	149.198	0,02
Elektrizität: 0,00 % (2020: 1,09 %)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
SPX Corp Com USD0.01	6	349	0,00
Elektronik: 0,03 % (2020: 3,13 %)			
Bel Fuse Inc Class B Com USD0.10	12.497	150.464	0,03
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	8	12.113	0,00
Stoneridge Inc Com NPV	24	524	0,00
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
SolarEdge Technologies Inc USD0.0001	1	328	0,00
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Tutor Perini Corp Com USD1.00	512	6.584	0,00
Unterhaltung: 0,97 % (2020: 0,00 %)			
Caesars Entertainment Inc Com NPV	66.727	6.010.101	0,97
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	3	154	0,00
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Hostess Brands Inc Com USD0.0001	18	306	0,00
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	5	201	0,00
Forstprodukte und Papier: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
Clearwater Paper Corp Com USD0.0001	319	12.840	0,00
Verso Corp Class A Com NPV	6.525	137.938	0,02
Gesundheitsprodukte: 0,16 % (2020: 4,82 %)			
Apyx Medical Corp Com USD0.001	4.527	60.798	0,01
AtriCure Inc Com USD0.001	3	190	0,00
Axogen Inc Com USD0.01	1.180	11.293	0,00
Boston Scientific Corp Com USD0.01	20.688	787.592	0,13
Globus Medical Inc Class A Com USD0.001	3	188	0,00
IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	19	11.553	0,00
Inogen Inc Com USD0.001	4	122	0,00
Integer Holdings Corp Com USD0.001	1.118	89.149	0,02
Masimo Corp Com USD0.001	1	278	0,00
Natus Medical Inc Com USD0.001	9	204	0,00

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 98,02 % (2020: 100,97 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 79,88 % (2020: 78,10 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte: 0,16 % (2020: 4,82 %) (Fortsetzung)			
OraSure Technologies Inc Com USD0.000001	18	168	0,00
Tandem Diabetes Care Inc Com NPV	2	257	0,00
Gesundheitsdienste: 1,00 % (2020: 2,87 %)			
Amedisys Inc Com USD0.001	1.243	173.585	0,03
Centene Corp Com USD0.001	4	286	0,00
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	23.253	6.025.550	0,97
Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	1	285	0,00
RadNet Inc Com USD0.0001	13	350	0,00
Eigenheimbau: 0,00 % (2020: 1,00 %)			
Beazer Homes USA Inc Com USD0.001	37	727	0,00
Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Roku Inc Com USD0.0001	93	21.168	0,00
Haushaltsartikel/-waren: 0,03 % (2020: 0,00 %)			
Central Garden & Pet Co Class C Com USD0.01	3.270	157.549	0,03
Versicherungen: 4,31 % (2020: 8,28 %)			
American International Group Inc Com USD2.50	814	42.816	0,00
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	96.688	26.752.603	4,30
Markel Corp Com NPV	1	1.195	0,00
United Insurance Holdings Corp Class C Com USD0.0001	13.718	56.655	0,01
Internet: 26,57 % (2020: 10,99 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	15.960	45.293.682	7,28
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	158	450.148	0,07
Amazon.com Inc Com USD0.01	15.013	52.651.642	8,46
Bandwidth Inc Class A Com USD0.001	80	5.733	0,00
Booking Holdings Inc Com USD0.008	4.211	8.850.890	1,42
DoorDash Class A Com USD0.00001	185	33.073	0,00
Etsy Inc Com USD0.001	2.135	586.228	0,09
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	2.144	695.642	0,11
Netflix Inc Com USD0.001	41.043	26.345.502	4,23
Palo Alto Networks Inc Com USD0.0001	190	103.919	0,02
Perficient Inc Com USD0.001	8	1.096	0,00
Q2 Holdings Inc Com USD0.0001	486	39.026	0,01
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	98.747	21.327.377	3,43
Uber Technologies Inc Com USD0.00001	238.242	9.053.196	1,45
Zendesk Inc Com USD0.01	3	306	0,00
Beherbergung: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
Century Casinos Inc Com USD0.01	10.401	135.733	0,02
Hilton Worldwide Holdings Inc Class I Com USD0.01	2	270	0,00
Maschinenbau & Bergbau: 3,15 % (2020: 0,00 %)			
Caterpillar Inc Com USD1.00	101.340	19.594.089	3,15
Maschinen – diversifiziert: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Albany International Corp Class A Com USD0.001	3	243	0,00
Flowserve Corp Com USD1.25	2.580	77.348	0,01
Medien: 0,07 % (2020: 1,18 %)			
Walt Disney Co Com USD0.01	3.119	451.943	0,07
Bergbau: 0,00 % (2020: 1,32 %)			
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Colfax Corp Com USD0.001	108	5.016	0,00
Büroeinrichtung: 0,03 % (2020: 0,00 %)			
Steelcase Inc Class A Com NPV	14.843	166.093	0,03
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 6,48 %)			
Earthstone Energy Inc Class A Com USD0.001	23	235	0,00

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 98,02 % (2020: 100,97 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 79,88 % (2020: 78,10 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Matrix Service Co Class C Com USD0.01	23	200	0,00
Natural Gas Services Group Com USD0.01	4.450	47.437	0,01
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 1,52 %)			
Pharmazeutika: 4,13 % (2020: 4,10 %)			
AbbVie Inc Com USD0.01	4.945	570.060	0,09
Amneal Pharmaceuticals Inc Class A Com USD0.01	56	234	0,00
Bristol-Myers Squibb Co Class C Com USD0.10	460.744	24.709.701	3,97
Catalyst Biosciences Inc Com USD0.001	123.864	148.637	0,02
Concert Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	46.265	156.376	0,02
DexCom Inc Com USD0.001	1	562	0,00
Eagle Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	4	191	0,00
Harpoon Therapeutics Inc Com USD0.0001	23	141	0,00
Heska Corp Com USD0.001	515	82.894	0,01
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	239	32.688	0,01
Reata Pharmaceuticals Inc Class A Com USD0.001	391	33.469	0,01
Immobilien: 1,14 % (2020: 0,00 %)			
CBRE Group Inc Class A Com USD0.01	74.530	7.122.832	1,14
Einzelhandel: 0,15 % (2020: 11,98 %)			
Carvana Co Class C Com USD0.001	1	280	0,00
Chipotle Mexican Grill Inc Com USD0.01	1	1.643	0,00
Denny's Corp Com USD0.01	21	291	0,00
GMS Inc Com USD0.01	5	279	0,00
ONE Group Hospitality Inc Com USD0.0001	2.752	36.079	0,01
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	699	446.074	0,07
Target Corp Com USD0.08	1.803	439.644	0,07
Ulta Beauty Inc Com NPV	1	384	0,00
Halbleiter: 0,22 % (2020: 0,01 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	4.356	689.860	0,11
Axcelis Technologies Inc Com USD0.001	161	9.953	0,00
Cirrus Logic Inc Com USD0.001	2	160	0,00
Diodes Inc Com USD0.66	26	2.765	0,00
Intel Corp Com USD0.001	10.105	497.166	0,08
Ultra Clean Holdings Inc Com USD0.001	12	658	0,00
Veeco Instruments Inc Com USD0.01	6.716	178.511	0,03
Software: 24,41 % (2020: 1,85 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	223.327	13.086.962	2,10
Adobe Inc Com USD0.0001*	81.579	54.645.693	8,78
Microsoft Corp Com USD0.00000625	1.619	535.225	0,09
salesforce.com Inc Com USD0.001	23.599	6.724.771	1,08
Sea Limited Class A	84.072	24.218.621	3,89
Smartsheet Inc Class A Com NPV	342.731	21.934.784	3,52
Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	1	340	0,00
Splunk Inc Com USD0.001	156.611	18.949.931	3,04
SPS Commerce Inc Com USD0.001	2	282	0,00
Twilio Inc Class A Com USD0.001	41.476	11.868.358	1,91
Workday Inc Class A Com USD0.001	2	549	0,00
Workiva Inc Com USD0.001	5	697	0,00
Telekommunikation: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Extreme Networks Inc Com USD0.001	188	2.538	0,00
Vonage Holdings Corp Com USD0.001	2.483	51.199	0,01
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 5,18 %)			
Kirby Corp Com USD0.10	3	157	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt		**497.328.718**	**79,88**
Aktien - insgesamt		**610.265.297**	**98,02**

* Teilweise als Sicherheiten hinterlegte Vermögenswerte. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 18.

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Outperformance Swaps: 1,99 % (2020: -0,93 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
Goldman Sachs International	USD	24.02.2022	12.437.887	2,00
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**12.437.887**	**2,00**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
J.P. Morgan Securities plc	USD	30.11.2022	(10.439)	0,00
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10.12.2021	(70.172)	(0,01)
Société Générale	USD	28.02.2022	(3.188)	0,00
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(83.799)**	**(0,01)**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**12.354.088**	**1,99**

	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Gesamtwert der Anlagen	**622.619.385**	**100,01**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**(3.597)**	**0,00**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(60.283)**	**(0,01)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**622.555.505**	**100,00**

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**

**** Diese Outperformance Swaps bilden den MSCI Emerging Markets Net TR Index ab.**

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 608.722.399.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 17.764.125.

	% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	95,99
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	1,96
Sonstige Vermögenswerte	2,05
	100,00

Invesco S&P 500 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 98,37 % (2020: 99,69 %)			
Österreich: 0,00 % (2020: 0,16 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
EVN AG Class A Com NPV	325	9.292	0,00
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Com EUR1.00	181	6.092	0,00
Österreich - insgesamt		**15.384**	**0,00**
Belgien: 0,09 % (2020: 0,06 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,05 %)			
Holdinggesellschaften – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Financiere de Tubize SA Com NPV	2.257	218.989	0,00
Versicherungen: 0,08 % (2020: 0,00 %)			
Ageas Com NPV	262.729	13.494.059	0,08
Investmentgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Transportdienstleistungen: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Bpost SA Com NPV	97.941	788.233	0,01
Belgien - insgesamt		**14.501.281**	**0,09**
Bermuda: 0,01 % (2020: 0,07 %)			
Banken: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Bank of NT Butterfield & Son Ltd Com BMD1.00	46.271	1.704.161	0,01
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Bermuda - insgesamt		**1.704.161**	**0,01**
Brasilien: 0,15 % (2020: 0,01 %)			
Eisen und Stahl: 0,15 % (2020: 0,01 %)			
Vale SA ADR NPV	1.898.658	23.486.399	0,15
Brasilien - insgesamt		**23.486.399**	**0,15**
Britische Jungferninseln: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
Bekleidungseinzelhändler: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Capri Holdings Ltd Com NPV	13.842	819.723	0,00
Lebensmittelprodukte: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
Nomad Foods Ltd Com NPV	111.875	2.672.694	0,02
Britische Jungferninseln - insgesamt		**3.492.417**	**0,02**
Kanada: 0,35 % (2020: 0,00 %)			
Alternative Energien: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
Canadian Solar Inc Com NPV	89.488	3.395.175	0,02
Unterhaltung: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
IMAX Corp Com NPV	160.679	2.649.597	0,02
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
SunOpta Inc Com NPV	28.224	168.498	0,00
Internet: 0,30 % (2020: 0,00 %)			
Shopify Inc Class A Com NPV	31.965	48.644.017	0,30
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	877	7.875	0,00
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Aurinia Pharmaceuticals Inc Com NPV	8.513	160.385	0,00
Transportdienstleistungen: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
TFI International Inc Com NPV	16.390	1.667.683	0,01
Kanada - insgesamt		**56.693.230**	**0,35**
Cayman-Inseln: 1,38 % (2020: 1,21 %)			
Biotechnologie: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
I-Mab ADR NPV	12.501	755.810	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,01 % (2020: 0,02 %)			
XP Inc Class A Com NPV	65.579	1.880.806	0,01

Invesco S&P 500 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 98,37 % (2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln: 1,38 % (2020: 1,21%) (Fortsetzung)			
Internet: 1,34 % (2020: 1,15 %)			
Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025	1.302.797	166.145.701	1,04
Farfetch Ltd Class A Com USD0.04	30.726	1.057.282	0,00
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	718.285	47.765.952	0,30
Software: 0,02 % (2020: 0,04 %)			
Sapiens International Corp NV Com EUR0.01	83.059	2.946.103	0,02
Cayman-Inseln - insgesamt		**220.551.654**	**1,38**
China: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Internet: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Hello Group Inc Class A ADS	4	47	0,00
Immobilien: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
KE Holdings Class A ADS	102.824	2.057.508	0,01
China - insgesamt		**2.057.555**	**0,01**
Dänemark: 1,33 % (2020: 1,47 %)			
Banken: 0,03 % (2020: 0,11 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	182.587	2.992.844	0,02
Ringkjoebing Landbobank A/S Com DKK1.00	15.269	2.003.621	0,01
Biotechnologie: 0,12 % (2020: 0,23 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	49.053	18.842.695	0,12
Chemikalien: 0,05 % (2020: 0,00 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	102.103	7.681.890	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
ISS A/S Com DKK1.00	222.511	3.967.186	0,02
Computer: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	1.548	163.653	0,00
Elektrizität: 0,05 % (2020: 0,28 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	61.235	7.829.597	0,05
Alternative Energien: 0,03 % (2020: 0,31 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	126.349	4.207.075	0,03
Gesundheitsprodukte: 0,04 % (2020: 0,00 %)			
Demant A/S Com DKK0.20	152.458	7.238.533	0,04
Pharmazeutika: 0,21 % (2020: 0,08 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	310.283	33.093.910	0,21
Transportdienstleistungen: 0,78 % (2020: 0,46 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	1.027	2.917.565	0,02
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	14.058	42.075.169	0,26
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	368.737	79.694.940	0,50
Dänemark - insgesamt		**212.708.678**	**1,33**
Finnland: 0,76 % (2020: 1,05 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,05 %)			
Elektrizität: 0,04 % (2020: 0,03 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	220.637	6.310.548	0,04
Forstprodukte und Papier: 0,13 % (2020: 0,11 %)			
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	579.723	20.913.787	0,13
Versicherungen: 0,14 % (2020: 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	450.703	22.012.239	0,14
Eisen und Stahl: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Outokumpu Oyj Com NPV	1.477	8.542	0,00
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Valmet Oyj Com NPV	1.232	50.200	0,00
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,07 % (2020: 0,10 %)			
Neste Oyj Com NPV	232.498	10.931.200	0,07
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Metsa Board Oyj Com EUR1.70	38.730	369.681	0,00

Invesco S&P 500 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 98,37 % (2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
Finnland: 0,76 % (2020: 1,05 %) (Fortsetzung)			
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,11 %)			
Telekommunikation: 0,38 % (2020: 0,37 %)			
Elisa Oyj Com NPV	10.864	647.622	0,01
Nokia Oyj Com NPV	10.784.423	59.656.857	0,37
Finnland - insgesamt		**120.900.676**	**0,76**
Deutschland: 9,30 % (2020: 12,93 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,14 % (2020: 0,06 %)			
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	117.602	21.834.896	0,14
Bekleidungseinzelhändler: 0,03 % (2020: 0,80 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	17.927	5.156.649	0,03
Autohersteller: 1,50 % (2020: 1,46 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	500.457	47.870.461	0,30
Daimler AG Com NPV	6.776	633.047	0,00
Volkswagen AG Pref NPV	1.053.098	191.626.459	1,20
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,35 %)			
JOST Werke AG Class A Com NPV	6.192	315.031	0,00
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
MorphoSys AG Class A Com NPV	3.303	131.984	0,00
Chemikalien: 0,23 % (2020: 0,18 %)			
BASF SE Com NPV	547.505	35.669.804	0,22
K+S AG Com NPV	40.083	677.890	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Sixt SE Com NPV	3.409	550.634	0,00
Computer: 0,00 % (2020: 0,30 %)			
Kosmetik/Körperpflege: 0,06 % (2020: 0,28 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	98.962	9.826.970	0,06
Elektrizität: 0,36 % (2020: 1,19 %)			
E.ON SE Com NPV	1.658.213	20.333.483	0,13
RWE AG Class A Com NPV	906.935	34.861.894	0,22
Uniper SE Com NPV	46.002	1.989.382	0,01
Elektronik: 0,15 % (2020: 0,22 %)			
Sartorius AG Pref NPV	35.335	24.142.259	0,15
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,23 % (2020: 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	366.420	36.872.348	0,23
Gesundheitsprodukte: 0,60 % (2020: 0,12 %)			
Eckert & Ziegler AG Com NPV	1.039	113.208	0,00
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	1.326.548	96.040.215	0,60
Gesundheitsdienste: 0,52 % (2020: 0,31 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	2.199.221	82.914.974	0,52
Haushaltsartikel/-waren: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Versicherungen: 1,20 % (2020: 1,04 %)			
Allianz SE Com NPV	467.844	101.339.911	0,63
Hannover Rueck SE Com NPV	59	10.270	0,00
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	337.489	90.543.837	0,57
Internet: 0,10 % (2020: 0,15 %)			
Delivery Hero SE Com NPV	115.420	15.291.202	0,10
Eisen und Stahl: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Salzgitter AG Class A Com NPV	15.753	464.568	0,00
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,01 % (2020: 0,03 %)			
Heidelberger Druckmaschinen AG Com NPV	163.349	444.036	0,00
Koenig & Bauer AG Class A Com NPV	15.224	485.809	0,00
Krones AG Com NPV	11.073	1.116.754	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Kloeckner & Co SE Com NPV	40.444	433.614	0,00
Norma Group SE Com NPV	13.096	477.898	0,01

Invesco S&P 500 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 98,37 % (2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 9,30 % (2020: 12,93 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung: 1,20 % (2020: 1,54 %)			
Indus Holding AG Class A Com NPV	899	29.953	0,00
Siemens AG Com NPV	1.210.553	192.507.923	1,20
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Pharmazeutika: 1,16 % (2020: 1,50 %)			
Bayer AG Com NPV	2.463.117	123.431.018	0,77
Dermapharm Holding SE Com NPV	15.529	1.419.331	0,01
Merck KGaA Com NPV	243.255	59.936.537	0,38
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
BayWa AG Com NPV	2.150	89.057	0,00
Hornbach Holding AG & Co KGaA Com NPV	1.057	131.707	0,00
Halbleiter: 0,23 % (2020: 0,02 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	809.770	36.395.281	0,23
Software: 1,29 % (2020: 1,21 %)			
SAP SE Com NPV	1.616.646	205.953.290	1,29
Telekommunikation: 0,15 % (2020: 1,03 %)			
ADVA Optical Networking SE Com NPV	64.345	924.165	0,01
Deutsche Telekom AG Com NPV	1.085.576	19.047.357	0,12
Freenet AG Com NPV	152.937	3.852.625	0,02
Transportdienstleistungen: 0,13 % (2020: 0,94 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	350.874	20.604.217	0,13
Hapag-Lloyd AG Com NPV	3.395	844.532	0,00
Deutschland - insgesamt		**1.487.336.480**	**9,30**
Indien: 0,25 % (2020: 0,00 %)			
Banken: 0,25 % (2020: 0,00 %)			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	2.184.085	40.318.209	0,25
Indien - insgesamt		**40.318.209**	**0,25**
Irland: 1,63 % (2020: 0,40 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Prothena Corp PLC USD0.01	3.250	162.988	0,00
Computer: 1,34 % (2020: 0,00 %)			
Accenture PLC Class A Com USD0.0000225	601.050	214.815.270	1,34
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2020: 0,40 %)			
Pharmazeutika: 0,29 % (2020: 0,00 %)			
Alkermes PLC Com USD0.01	10.005	219.309	0,00
Jazz Pharmaceuticals PLC Com USD0.0001	381.826	45.769.483	0,29
Irland - insgesamt		**260.967.050**	**1,63**
Israel: 0,05 % (2020: 0,00 %)			
Computer: 0,05 % (2020: 0,00 %)			
Kornit Digital Ltd Com ILS0.01	18.713	2.898.831	0,02
Stratasys Ltd Com ILS0.01	198.835	5.366.557	0,03
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR NPV	1	8	0,00
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Nova Measuring Instruments Ltd Com ILS0.01	586	75.330	0,00
Israel - insgesamt		**8.340.726**	**0,05**
Jersey: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
Software: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
Clarivate PLC Com USD0.01	134.800	3.146.232	0,02
Jersey - insgesamt		**3.146.232**	**0,02**
Luxemburg: 0,10 % (2020: 0,69 %)			
Eisen und Stahl: 0,10 % (2020: 0,67 %)			
ArcelorMittal Com NPV	586.684	15.802.691	0,10
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Medien: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Luxemburg - insgesamt		**15.802.691**	**0,10**

Invesco S&P 500 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 98,37 % (2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
Niederlande: 1,23 % (2020: 0,96 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Kendrion NV Com EUR2.00	5.010	111.883	0,00
Getränke: 0,09 % (2020: 0,22 %)			
Heineken NV Com EUR1.60	142.779	14.133.018	0,09
Chemikalien: 0,23 % (2020: 0,00 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	133.087	29.376.317	0,18
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	33.301	7.127.508	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Eurocommercial Properties EUR10.00	454	8.858	0,00
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Arcadis NV Com EUR0.02	10.075	445.679	0,00
Lebensmittelprodukte: 0,61 % (2020: 0,25 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	2.936.475	98.002.040	0,61
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,32 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
SBM Offshore NV Com EUR0.25	21.906	306.862	0,00
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
UniQure NV Com EUR0.05	1.798	50.074	0,00
Pipelines: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Halbleiter: 0,06 % (2020: 0,08 %)			
ASML Holding NV Com EUR0.09	10.049	7.913.284	0,05
NXP Semiconductors NV Com NPV	4.059	906.618	0,01
Software: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Telekommunikation: 0,24 % (2020: 0,02 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	13.022.909	38.126.985	0,24
LKW-Transport & Leasing: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
AerCap Holdings NV Com EUR0.01	13.209	740.232	0,00
Niederlande - insgesamt		**197.249.358**	**1,23**
Norwegen: 0,63 % (2020: 0,47 %)			
Umweltkontrolle: 0,00 % (2020: 0,17 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,09 % (2020: 0,00 %)			
Mowi ASA Com NOK7.50	639.194	14.465.673	0,09
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	1.033	9.467	0,00
Bergbau: 0,09 % (2020: 0,30 %)			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	2.129.691	13.767.312	0,09
Öl- und Gasgesellschaften: 0,45 % (2020: 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	2.868.393	71.998.274	0,45
Norwegen - insgesamt		**100.240.726**	**0,63**
Portugal: 0,12 % (2020: 0,02 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,12 % (2020: 0,00 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	894.627	19.349.356	0,12
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	272.366	288.947	0,00
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Portugal - insgesamt		**19.638.303**	**0,12**
Südafrika: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Bergbau: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	59.503	1.245.993	0,01
Südafrika - insgesamt		**1.245.993**	**0,01**
Spanien: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Spanien - insgesamt		**-**	**-**

Invesco S&P 500 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 98,37 % (2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 0,79 % (2020: 1,81 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Saab AB Class B Com NPV	13.306	346.041	0,00
Landwirtschaft: 0,05 % (2020: 0,00 %)			
Swedish Match NPV	1.111.665	8.067.953	0,05
Autohersteller: 0,06 % (2020: 0,28 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	457.614	9.854.532	0,06
Autoteile und Ausrüstung: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Mekonomen AB Class A Com SEK2.50	56.646	970.661	0,01
Banken: 0,03 % (2020: 0,22 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	321.761	4.669.678	0,03
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	4.903	98.517	0,00
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Inwido AB Class A Com SEK4.00	10.519	189.406	0,00
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Intrum Justitia AB Class A Com SEK0.02	138	3.447	0,00
Elektronik: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Mycronic AB Class A Com NPV	84.675	1.863.378	0,01
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
AAK AB Com NPV	905	18.066	0,00
Cloetta AB Class B Com SEK5.00	49.303	134.847	0,00
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,18 % (2020: 0,17 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	1.177.193	29.109.734	0,18
Gesundheitsprodukte: 0,17 % (2020: 0,03 %)			
Biotage AB Class A Com SEK1.28	6.971	207.870	0,00
Getinge AB Class B Com SEK0.50	365.235	15.249.819	0,10
Lifco AB Class B Com SEK0.20	439.001	11.866.723	0,07
Holdinggesellschaften - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Eigenheimbau: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Bonava AB Class B Com SEK4.00	21.172	184.314	0,00
Wohnungseinrichtungen: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Nobia AB Class A Com SEK0.33	186.176	1.019.232	0,01
Investmentgesellschaften: 0,03 % (2020: 0,27 %)			
Investor AB NPV	7.547	181.134	0,00
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	79.067	4.322.472	0,03
Eisen und Stahl: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	224.960	975.976	0,01
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	3.934	78.943	0,00
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,18 %)			
Medien: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 0,20 %)			
Lindab International AB Class A Com SEK1.00	15.096	489.743	0,00
SKF AB Class B Com SEK2.50	260	5.939	0,00
Sonstige Fertigung: 0,09 % (2020: 0,06 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	362.687	13.992.387	0,09
Beijer Alma AB Class A Com SEK2.09	4.882	130.191	0,00
Trelleborg AB Class B Com SEK25.00	1.450	32.900	0,00
Immobilien: 0,07 % (2020: 0,29 %)			
Castellum AB Class A Com SEK0.50	233.708	6.559.493	0,04
Hufvudstaden AB Class A Com SEK5.00	187.750	2.822.033	0,02
Platzer Fastigheter Holding AB Class B Com SEK0.10	14.151	219.250	0,00
Wallenstam AB Class B Com SEK0.50	120.574	2.156.452	0,01
Wihlborgs Fastigheter AB Class A Com SEK2.50	491	11.579	0,00
Einzelhandel: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Clas Ohlson AB Class B Com SEK1.25	95.030	1.171.814	0,01

Invesco S&P 500 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 98,37 % (2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 0,79 % (2020: 1,81 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation: 0,06 % (2020: 0,06 %)			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	285.467	4.061.158	0,02
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	582.094	5.847.431	0,04
Schweden - insgesamt		**126.913.113**	**0,79**
Schweiz: 5,35 % (2020: 5,44 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	1.671	2.423.257	0,02
Banken: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Basellandschaftliche Kantonalbank Com CHF100.00	58	56.910	0,00
Valiant Holding AG Com CHF0.50	553	51.810	0,00
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	827	593.396	0,00
Baustoffe: 0,13 % (2020: 0,34 %)			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	31.270	658.921	0,00
Forbo Holding AG Com CHF0.10	853	1.640.740	0,01
Sika AG Com CHF0.01	48.492	18.901.085	0,12
Chemikalien: 0,03 % (2020: 0,11 %)			
EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	4.799	4.548.004	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,28 % (2020: 0,09 %)			
SGS SA Com CHF1.00	15.023	45.081.987	0,28
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,22 % (2020: 0,10 %)			
GAM Holding AG Class A Com CHF0.05	125.346	182.858	0,00
Leonteq AG Class A Com CHF1.00	11.130	791.392	0,00
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	20.385	35.025.016	0,22
Elektronik: 0,03 % (2020: 0,00 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	4.561	1.375.102	0,01
Garmin Ltd Com CHF0.10	23.442	3.130.445	0,02
Lebensmittelprodukte: 0,19 % (2020: 1,81 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	3.306	7.788.070	0,05
Nestle SA Com CHF0.10	178.595	22.773.082	0,14
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,03 % (2020: 0,25 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10	667	170.823	0,00
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	17.593	4.349.771	0,03
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Straumann Holding AG Com CHF0.10	1	2.115	0,00
Versicherungen: 0,25 % (2020: 0,39 %)			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	323.830	30.248.395	0,19
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	22.099	9.053.092	0,06
Maschinen - diversifiziert: 0,02 % (2020: 0,05 %)			
Bobst Group SA Com CHF1.00	6.971	607.533	0,00
Bucher Industries AG Com CHF0.20	7	3.169	0,00
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	1.516	668.390	0,01
Interroll Holding AG Com CHF1.00	40	182.192	0,00
Rieter Holding AG Com CHF5.00	5.219	1.011.767	0,01
Zehnder Group AG Com CHF0.05	6.749	655.646	0,00
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,49 % (2020: 0,02 %)			
Bossard Holding AG Class A Com CHF5.00	61	20.039	0,00
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	165.072	79.021.932	0,49
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Pharmazeutika: 1,52 % (2020: 2,00 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	1.086.703	86.241.051	0,54
Roche Holding AG Class B Com CHF1.00	5.740	2.369.440	0,01
Roche Holding AG Com NPV	398.433	154.848.096	0,97
Immobilien: 0,06 % (2020: 0,00 %)			
Allreal Holding AG Com CHF50.00	8.736	1.797.422	0,01
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	60.822	7.098.311	0,05

Invesco S&P 500 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 98,37 % (2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 5,35 % (2020: 5,44 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel: 1,79 % (2020: 0,02 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	1.938.018	286.283.834	1,79
Mobilezone Holding AG Com CHF0.01	9.015	125.669	0,00
Swatch Group AG Com CHF0.45	1.791	101.704	0,00
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
U-Blox Holding AG Class A Com CHF0.90	31	2.197	0,00
Transportdienstleistungen: 0,29 % (2020: 0,00 %)			
Kuehne + Nagel International AG Com CHF1.00	164.309	46.821.140	0,29
Schweiz - insgesamt		**856.705.803**	**5,35**
Vereinigtes Königreich: 0,01 % (2020: 0,05 %)			
Bergbau: 0,01 % (2020: 0,05 %)			
BHP Group PLC ADR NPV	17.378	955.442	0,01
Software: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Atlassian Corp PLC Class A Com USD0.10	1.118	420.726	0,00
Vereinigtes Königreich - insgesamt		**1.376.168**	**0,01**
Vereinigte Staaten: 74,78 % (2020: 72,79 %)			
Werbung: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Omnicom Group Inc Com USD0.15	19.549	1.315.843	0,01
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,03 % (2020: 0,03 %)			
MACOM Technology Solutions Holdings Com USD0.001	4.078	293.249	0,00
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	10.323	4.287.038	0,03
Triumph Group Inc Com USD0.001	20.229	339.039	0,00
Landwirtschaft: 0,88 % (2020: 0,05 %)			
Philip Morris International Inc Com NPV	1.626.568	139.787.254	0,87
Tejon Ranch Co Class C Com USD0.50	42.981	786.552	0,01
Vector Group Ltd Com USD0.10	7.839	121.818	0,00
Fluggesellschaften: 0,05 % (2020: 0,16 %)			
Allegiant Travel Co Class C Com USD0.001	14.541	2.518.792	0,01
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	437.820	5.875.544	0,04
Bekleidungseinzelhändler: 0,71 % (2020: 0,44 %)			
Crocs Inc Com USD0.001	539.008	88.408.092	0,55
Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	159	64.459	0,00
Levi Strauss & Co Class A Com USD0.01	257.096	6.573.945	0,04
Steven Madden Ltd Com USD0.0001	23.648	1.122.097	0,01
Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	632.271	14.915.273	0,09
Under Armour Inc Class C Com USD0.000333	129.955	2.608.197	0,02
Unifi Inc Com USD0.10	34.932	711.565	0,00
Autohersteller: 2,54 % (2020: 0,07 %)			
General Motors Co Class C Com USD0.01	144.524	8.363.604	0,05
Tesla Inc Com USD0.001	348.165	398.565.365	2,49
Autoteile und Ausrüstung: 0,11 % (2020: 0,08 %)			
American Axle & Manufacturing Holdings Inc Com USD0.01	369.187	3.270.997	0,02
Dana Inc Com USD0.01	71.546	1.538.239	0,01
Goodyear Tire & Rubber Co Com NPV	602.117	12.108.573	0,08
Modine Manufacturing Co Class C Com USD0.63	2.952	30.582	0,00
Superior Industries International Inc Com NPV	48.849	216.401	0,00
Titan International Inc Com NPV	111.173	765.982	0,00
Banken: 0,60 % (2020: 1,27 %)			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	173	8.403	0,00
BancFirst Corp Com USD1.00	58.380	3.714.719	0,02
Bancorp Inc Com USD1.00	77.292	2.185.045	0,01
Bank of Marin Bancorp Com NPV	20.142	697.719	0,00
Bryn Mawr Bank Corp Com USD1	11.397	508.306	0,00
Byline Bancorp Inc Com USD0.01	68.742	1.785.230	0,01
Civista Bancshares Inc Com NPV	4	94	0,00

Invesco S&P 500 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 98,37 % (2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 74,78 % (2020: 72,79 %) (Fortsetzung)			
Comerica Inc Com USD5.00	25.250	2.083.883	0,01
Customers Bancorp Inc Com USD1.00	47.568	2.741.820	0,02
Eagle Bancorp Inc Com USD0.01	5.617	316.518	0,00
East West Bancorp Inc Com USD0.001	102.362	7.881.874	0,05
Enterprise Bancorp Inc Com USD0.01	3.847	151.649	0,00
Equity Bancshares Inc Class A Com USD0.01	28.802	936.641	0,01
First Bancorp/Southern Pines NC Com NPV	16.970	754.147	0,01
First Busey Corp Com USD0.001	107.875	2.772.388	0,02
First Commonwealth Financial Corp Com USD1.00	204.347	3.071.335	0,02
First Community Bankshares Inc Com USD1.00	29.986	980.542	0,01
First Republic Bank/CA Com USD0.01	48.361	10.139.367	0,06
Hanmi Financial Corp Com USD0.001	25.435	571.524	0,00
HBT Financial Inc Com USD0.01	39.202	705.636	0,00
Heartland Financial USA Inc Com USD1.00	198.069	9.408.278	0,06
Hope Bancorp Inc Com USD0.001	162.876	2.337.271	0,02
Independent Bank Corp Com USD1.00	54.328	1.225.096	0,01
International Bancshares Corp Com USD1.00	28.932	1.215.433	0,01
Lakeland Bancorp Inc Com NPV	14.901	266.579	0,00
Macatawa Bank Corp Com NPV	4.563	38.420	0,00
Merchants Bancorp Com NPV	37.728	1.720.774	0,01
Metropolitan Bank Holding Corp Com USD0.01	33.979	3.225.626	0,02
Midland States Bancorp Inc Com USD0.01	7.791	185.426	0,00
National Bank Holdings Corp Com USD0.01	82.119	3.499.912	0,02
Peapack-Gladstone Financial Corp Com NPV	19.206	635.334	0,00
Prosperity Bancshares Inc Com USD1.00	4.338	309.213	0,00
QCR Holdings Inc Com USD1.00	24.909	1.343.591	0,01
S&T Bancorp Inc Com USD2.50	21.177	633.404	0,00
Seacoast Banking Corp of Florida Com USD0.10	54.044	1.825.066	0,01
Sierra Bancorp Com NPV	44.113	1.110.765	0,01
Simmons First National Corp Class A Com USD0.01	106.002	3.085.718	0,02
SmartFinancial Inc Com USD1.00	29.039	745.431	0,01
Southern First Bancshares Inc Com USD0.01	2.288	133.917	0,00
Synovus Financial Corp Com USD1	24.258	1.098.645	0,01
TriCo Bancshares Com NPV	10.356	436.609	0,00
TriState Capital Holdings Inc Com NPV	9.508	284.385	0,00
Triumph Bancorp Inc Com USD0.01	6.604	841.019	0,01
United Community Banks Inc/GA Com USD1.00	137.810	4.722.749	0,03
Univest Financial Corp Com USD5.00	93.663	2.582.289	0,02
Veritex Holdings Inc Com USD0.01	2.068	81.955	0,00
Western Alliance Bancorp Com USD0.0001	102.828	11.288.458	0,07
Getränke: 0,31 % (2020: 0,57 %)			
Coca-Cola Bottling Co Consolidated Com USD1.00	2.756	1.572.491	0,01
Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	44.360	9.995.638	0,06
Farmer Brothers Co Class C Com USD1.00	19.975	125.643	0,00
Keurig Dr Pepper Inc Com USD0.01	33	1.121	0,00
Monster Beverage Corp Com USD0.005	406.349	34.043.919	0,21
National Beverage Corp Com USD0.01	34.020	1.766.999	0,01
The Duckhorn Portfolio Inc Com USD0.01	149.595	2.873.720	0,02
Biotechnologie: 0,95 % (2020: 1,47 %)			
Abeona Therapeutics Inc Com USD0.01	255.454	176.008	0,00
ACADIA Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	106.267	2.040.326	0,01
Adverum Biotechnologies Inc Com USD0.0001	37.979	66.083	0,00
Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	180.242	33.128.480	0,21
ANI Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	32.589	1.340.712	0,01
Applied Genetic Technologies Corp Com USD0.001	275.933	598.775	0,00
Aravive Inc Com USD0.0001	64	206	0,00

Invesco S&P 500 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 98,37 % (2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 74,78 % (2020: 72,79 %) (Fortsetzung)			
Ardelyx Inc Com USD0.001	437.480	498.727	0,00
Arena Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	3.465	188.808	0,00
Arrowhead Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	4.708	329.795	0,00
Atara Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	606.140	10.843.845	0,07
BioCryst Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	12.437	149.990	0,00
Biogen Inc Com USD0.0005	38.767	9.138.933	0,06
BridgeBio Pharma Inc Com USD0.001	4.883	197.762	0,00
Calithera Biosciences Inc Com USD0.001	739.141	611.713	0,00
ChemoCentryx Inc Com USD0.001	427.691	15.516.629	0,10
Clearside Biomedical Inc Com USD0.001	493.200	1.810.044	0,01
Corteva Inc Com USD0.01	274.261	12.341.745	0,08
Cytokinetics Inc Com USD0.001	69.248	2.724.216	0,02
Deciphera Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.01	3.866	33.364	0,00
Dicerna Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	5.378	204.418	0,00
Dynavax Technologies Corp Com USD0.001	110.019	1.776.807	0,01
Dyne Therapeutics Inc Com USD0.0001	237.372	3.373.056	0,02
Editas Medicine Inc Com USD0.0001	3.855	125.904	0,00
Exelixis Inc Com USD0.001	13.205	221.712	0,00
Fate Therapeutics Com USD0.001	12.180	670.022	0,01
FibroGen Inc Com USD0.01	541.614	6.775.591	0,04
Gilead Sciences Inc Com USD0.001	404.965	27.914.237	0,18
Global Blood Therapeutics Inc Com USD0.001	4.233	119.625	0,00
Halozyme Therapeutics Inc Com USD0.001	97	3.189	0,00
Incyte Corporation Com USD0.001	4.227	286.252	0,00
Innoviva Inc Com USD0.01	2.772	46.348	0,00
Insmed Inc Com STK USD0.01	8.870	244.102	0,00
Ionis Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	87.693	2.323.865	0,02
Macrogenics Inc Com USD0.01	2.405	42.328	0,00
Mersana Therapeutics Inc Com USD0.0001	332.717	2.242.513	0,01
Myriad Genetics Inc Com USD0.01	5.352	138.403	0,00
NeoGenomics Inc Com NPV	5.844	200.215	0,00
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	70	704	0,00
Pacific Biosciences Of California Inc Com USD0.0001	5.517	128.050	0,00
Pieris Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	184.681	609.447	0,00
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	3.955	146.968	0,00
Radius Health Inc Com USD0.0001	88.965	1.464.364	0,01
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	8.299	5.282.562	0,03
REGENXBIO Inc Com USD0.0001	26.884	860.288	0,01
Rigel Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	4.017	10.725	0,00
Sangamo Therapeutics Inc Com USD0.01	8.544	70.830	0,00
Seagen Inc Com USD0.001	17.008	2.721.280	0,02
Travere Therapeutics Inc Com USD0.0001	3.673	104.864	0,00
Ultragenyx Pharmaceutical Inc Com USD0.001	10.454	786.454	0,01
United Therapeutics Corp Com USD0.01	941	178.320	0,00
Veracyte Inc Com USD0.001	5.131	212.834	0,00
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	6.854	1.281.287	0,01
Baustoffe: 0,15 % (2020: 0,17 %)			
AAON Inc Com STK USD0.004	213.448	16.648.944	0,10
Builders FirstSource Inc Com USD0.01	83.499	5.798.170	0,04
Cornerstone Building Brands Inc Com USD0.01	21.919	344.567	0,00
Gibraltar Industries Inc Com STK USD0.01	16.149	1.096.517	0,01
Summit Materials Inc Class A Com USD0.01	12	448	0,00
Chemikalien: 0,70 % (2020: 0,01 %)			
American Vanguard Corp Com USD0.10	5.468	78.247	0,00
Balchem Corp Com USD0.07	8.631	1.363.698	0,01
Celanese Corp Class A Com USD0.0001	7.886	1.193.625	0,01

Invesco S&P 500 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 98,37 % (2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 74,78 % (2020: 72,79 %) (Fortsetzung)			
Hawkins Inc Com USD0.05	33.702	1.118.232	0,01
Huntsman Corp Com USD0.01	446.938	14.163.465	0,09
Innospec Inc Com USD0.01	17.298	1.404.598	0,01
International Flavors & Fragrances Inc Com USD0.13	148.534	21.117.079	0,13
Landec Corp Com STK NVP	177.851	1.413.916	0,01
Olin Corp Com USD1.00	484.328	26.323.227	0,16
PPG Industries Inc Com USD1.67	27.800	4.285.926	0,03
Rayonier Advanced Materials Inc Com USD0.01	143.803	788.040	0,00
Sensient Technologies Corp Com USD0.10	137.570	13.384.185	0,08
Sherwin-Williams Co Com USD1.00	8.256	2.734.717	0,02
Univar Solutions Inc Com USD0.01	889.493	23.046.764	0,14
Kohle: 0,02 % (2020: 0,02 %)			
Peabody Energy Corp Com NPV	108.425	1.079.913	0,01
Warrior Met Coal Inc Com USD0.01	60.792	1.306.420	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen: 1,83 % (2020: 1,62 %)			
ABM Industries Inc Com USD0.01	23.792	1.070.640	0,01
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	78.097	1.140.997	0,01
AMERCO Com USD0.25	2.843	2.003.064	0,01
Amn Healthcare Services Inc Com USD0.01	2.329	265.529	0,00
Carriage Services Inc Com USD0.01	26.275	1.359.469	0,01
CorVel Corp Com USD0.0001	1.871	351.748	0,00
Emerald Holding Inc Com USD0.01	73	288	0,00
FleetCor Technologies Inc Com USD0.001	8.500	1.760.605	0,01
Forrester Research Inc Com USD0.01	42.417	2.394.016	0,01
Gartner Inc Com USD0.0005	54.422	16.993.270	0,11
Global Payments Com NPV	6.523	776.498	0,00
Green Dot Corp Class A Com USD0.001	38.016	1.364.774	0,01
Heidrick & Struggles International Inc Com USD0.01	119.121	5.142.454	0,03
Huron Consulting Group Inc Com USD0.01	21.018	960.312	0,01
I3 Verticals Inc Class A Com USD0.0001	45.658	851.522	0,01
Kelly Services Inc Class A Com USD1.00	66.999	1.129.603	0,01
LendingTree Inc Com USD0.01	133.579	15.145.187	0,09
Macquarie Infrastructure Corp Com USD0.001	441.380	1.597.796	0,01
Moody's Corp Com USD0.01	138.621	54.150.907	0,34
Morningstar Inc Com NPV	11.597	3.598.897	0,02
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	877.837	162.303.283	1,01
Quanta Services Inc Com USD0.00001	23.564	2.681.112	0,02
Resources Connection Inc Com USD0.01	82.182	1.411.887	0,01
SEACOR Marine Holdings Inc Com USD0.01	42	156	0,00
Shift4 Payments Inc Class A Com NPV	3	156	0,00
SP Plus Corp Com USD0.001	52.435	1.421.513	0,01
TriNet Group Inc Com USD0.000025	89.461	8.972.938	0,06
United Rentals Inc Com USD0.01	3.679	1.246.224	0,01
Vectrus Inc Com USD0.01	50.764	2.123.966	0,01
Computer: 1,79 % (2020: 6,49 %)			
3D Systems Inc Com USD0.001	6.324	144.061	0,00
A10 Networks Inc Com USD0.00001	65.671	1.012.647	0,01
Agilysys Inc Com USD0.30	7.026	305.982	0,00
Apple Inc Com USD0.00001	891.066	147.293.210	0,92
CrowdStrike Holdings Inc Class A Com USD0.0005	5.981	1.298.714	0,01
Fortinet Inc Com USD0.001	269.530	89.513.608	0,56
Insight Enterprises Inc Com USD0.01	15.200	1.499.024	0,01
Manhattan Associates Inc Com USD0.01	13.668	2.134.395	0,01
Maximus Inc Com NPV	1.070	80.732	0,00
NCR Corp Com USD0.01	19.446	756.449	0,00
NetScout Systems Inc Com USD0.001	83.187	2.487.291	0,01

Invesco S&P 500 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 98,37 % (2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 74,78 % (2020: 72,79 %) (Fortsetzung)			
Nutanix Inc Class A Com USD0.000025	376.716	12.514.506	0,08
OneSpan Inc Com USD0.001	166.310	2.842.238	0,02
Qualys Inc Com USD0.001	82.778	10.785.146	0,07
TTEC Holdings Inc Com USD0.01	12.049	1.016.815	0,01
Varonis Systems Inc Com USD0.001	259.487	13.444.021	0,08
Kosmetik/Körperpflege: 1,43 % (2020: 1,55 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	6.532	490.031	0,00
e.l.f. Beauty Inc Com USD0.01	318.303	9.587.286	0,06
Procter & Gamble Co Com NPV	1.512.652	218.699.226	1,37
Vertrieb/Großhandel: 0,39 % (2020: 0,16 %)			
Beacon Roofing Supply Inc Com USD0.01	18.412	918.943	0,00
Copart Inc Com NPV	163.958	23.800.143	0,15
Fastenal Co Class C Com USD0.01	170.343	10.079.195	0,06
G-III Apparel Group Ltd Com USD0.01	37.677	1.116.746	0,01
LKQ Corp Com USD0.01	19.500	1.090.050	0,01
Pool Corp Com USD0.001	14.970	8.295.177	0,05
Resideo Technologies Inc Com USD0.001	202.288	5.277.694	0,03
Titan Machinery Inc Com USD0.00001	91.217	3.032.053	0,02
Veritiv Corp Com USD0.01	8.836	1.113.690	0,01
WW Grainger Inc Com USD0.50	15.566	7.493.628	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,43 % (2020: 0,19 %)			
Affiliated Managers Group Inc Com USD0.01	84.004	14.291.601	0,09
Air Lease Corp Com USD0.01	70.486	2.861.027	0,02
American Express Co Class C Com USD0.20	15.710	2.392.633	0,01
Charles Schwab Corp Com USD0.01	126.983	9.827.214	0,06
Diamond Hill Investment Group Inc Com NPV	415	79.717	0,00
Elevate Credit Com USD0.0004	49	156	0,00
Enova International Inc Com USD0.00001	282.334	10.762.572	0,07
Evercore Inc Class A Com USD0.01	7.464	1.035.257	0,01
Focus Financial Partners Inc Class A Com USD0.01	74.376	4.577.099	0,03
HomeStreet Inc Com NPV	93.903	4.635.991	0,03
Intercontinental Exchange Inc Class I Com USD0.01	1.178	153.988	0,00
Jefferies Financial Group Inc Class I Com USD1.00	51.094	1.920.113	0,01
LPL Financial Holdings Inc Com USD0.001	15.215	2.398.036	0,02
OneMain Holdings Inc Com USD0.01	223	11.103	0,00
Oppenheimer Holdings Inc Class A Com USD0.001	38.683	1.897.014	0,01
Regional Management Corp Com USD0.10	29.815	1.686.337	0,01
StoneX Group Inc Com USD0.01	764	42.918	0,00
Virtus Investment Partners Inc Com USD0.01	32.695	9.722.839	0,06
Elektrizität: 0,45 % (2020: 0,31 %)			
Avista Corp Com NPV	46.228	1.780.240	0,01
Edison International Com NPV	37.083	2.420.778	0,02
Exelon Corp Com NPV	558.243	29.436.154	0,18
Hawaiian Electric Industries Inc Com NPV	8.286	314.785	0,00
NorthWestern Corp Com USD0.01	25.199	1.393.505	0,01
Unitil Corp Com NPV	32.491	1.346.427	0,01
Vistra Energy Com USD0.01	1.569.859	31.208.797	0,20
WEC Energy Group Inc Com USD0.01	38.483	3.345.327	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,09 % (2020: 0,09 %)			
Encore Wire Corp Com USD0.01	86.794	12.191.085	0,08
Powell Industries Inc Com USD0.01	58.504	1.428.668	0,01
Elektronik: 0,49 % (2020: 0,81 %)			
Agilent Technologies Inc Com USD0.01	34.711	5.237.890	0,03
Alarm.com Holdings Inc Com NPV	16.883	1.347.094	0,01
Allied Motion Technologies Inc Com NPV	39.453	1.556.421	0,01
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	440	53.526	0,00

Invesco S&P 500 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 98,37 % (2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 74,78 % (2020: 72,79 %) (Fortsetzung)			
Benchmark Electronics Inc Com USD0.10	125.108	2.950.047	0,02
CyberOptics Com NPV	41.562	1.793.400	0,01
Digimarc Corp Com USD0.001	99.294	4.259.712	0,03
ESCO Technologies Inc Com USD0.01	10.636	869.387	0,01
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	2.078.624	20.786.240	0,13
IntriCon Corporation Com USD1	32.778	540.181	0,00
Itron Inc Com NPV	172.343	10.669.755	0,07
Jabil Inc Com USD0.001	95.694	5.594.271	0,03
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	4.252	6.438.081	0,04
National Instruments Corp Com USD0.01	31.969	1.327.353	0,01
Trimble Inc Com NPV	175.316	15.054.385	0,09
Vishay Precision Group Inc Com NPV	6.745	231.556	0,00
Alternative Energien: 0,12 % (2020: 0,00 %)			
Enphase Energy Inc Com USD0.00001	49.957	12.489.250	0,08
Green Plains Inc Com STK USD0.001	184.651	7.136.761	0,04
Sunrun Inc Com USD0.0001	434	19.982	0,00
Ingenieurwesen & Bau: 0,14 % (2020: 0,06 %)			
EMCOR Group Inc Com USD0.01	7.239	863.902	0,01
Frontdoor Inc Com USD0.01	568.901	19.661.218	0,12
Granite Construction Inc Com USD0.01	728	28.305	0,00
NV5 Global Inc Com USD0.01	2.064	271.416	0,00
Sterling Construction Co Inc Class C Com USD0.01	53.252	1.372.304	0,01
Tutor Perini Corp Com USD1.00	35.851	461.044	0,00
Unterhaltung: 0,15 % (2020: 0,05 %)			
Marriott Vacations Worldwide Corp Com USD0.01	143.945	21.973.204	0,14
National CineMedia Inc Com STK USD0.01	29.269	81.953	0,00
SeaWorld Entertainment Inc Com USD0.01	29.507	1.740.618	0,01
Six Flags Entertainment Corp Com NPV	23.183	847.803	0,00
Umweltkontrolle: 0,15 % (2020: 0,01 %)			
Casella Waste Systems Inc Class A Com USD0.01	60.021	5.088.580	0,03
Clean Harbors Inc Com USD0.01	8.505	862.747	0,00
Evoqua Water Technologies Corp Com USD0.01	308.880	13.893.423	0,09
Heritage-Crystal Clean Inc Com USD0.01	48.557	1.558.194	0,01
Republic Services Inc Com USD0.01	20.129	2.662.262	0,02
Lebensmittelprodukte: 0,36 % (2020: 0,08 %)			
Chefs' Warehouse Inc Com USD0.01	24.710	767.740	0,01
Hostess Brands Inc Com USD0.0001	399.748	6.791.718	0,04
Mondelez International Inc Class A Com NPV	829.266	48.876.938	0,31
Seneca Foods Class A Com STK USD0.25	1.452	62.015	0,00
US Foods Holding Corp Com USD0.01	10.171	319.573	0,00
Forstprodukte und Papier: 0,06 % (2020: 0,06 %)			
Mercer International Inc Com USD1.00	506.712	5.421.819	0,03
Resolute Forest Products Inc Com USD0.001	225.201	2.547.023	0,02
Verso Corp Class A Com NPV	38.865	821.606	0,01
Gasgesellschaften: 0,06 % (2020: 0,00 %)			
NiSource Inc Com USD0.01	271.812	6.662.112	0,04
Sempra Energy Com STK NPV	18.443	2.210.762	0,02
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Regal Beloit Corp Com USD0.01	10.331	1.633.331	0,01
Gesundheitsprodukte: 2,95 % (2020: 1,56 %)			
Abbott Laboratories Com NPV	468.114	58.874.698	0,37
Accuray Inc Com USD0.001	901.406	4.335.763	0,03
Align Technology Inc Com USD0.0001	81.971	50.127.726	0,31
Alphatec Holdings Inc Com USD0.0001	145.648	1.616.693	0,01
Apollo Endosurgery Com USD0.001	164	1.305	0,00
Aspira Women's Health Inc Com USD0.0001	1.275.542	2.653.127	0,02

Invesco S&P 500 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 98,37 % (2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 74,78 % (2020: 72,79 %) (Fortsetzung)			
Avita Medical Inc Com NPV	5.864	80.689	0,00
Boston Scientific Corp Com USD0.01	121.192	4.613.779	0,03
Cooper Cos Inc Com USD0.10	584	219.859	0,00
Glaukos Corp Com USD0.001	328.707	14.144.262	0,09
Hologic Inc Com USD0.01	33.371	2.493.815	0,02
IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	2.103	1.278.771	0,01
Inogen Inc Com USD0.001	92.835	2.836.109	0,02
Inspire Medical Systems Inc Com USD0.001	1.050	234.434	0,00
Insulet Corp Com USD0.001	801	231.040	0,00
Integer Holdings Corp Com USD0.001	32.110	2.560.451	0,02
Invacare Corp Com USD0.25	304.299	833.779	0,00
Masimo Corp Com USD0.001	27.090	7.534.271	0,05
NanoString Technologies Inc Com USD0.0001	830	34.113	0,00
Natus Medical Inc Com USD0.001	4.991	112.797	0,00
Repligen Corp Com USD0.01	39	11.174	0,00
Seaspine Holdings Corp Com USD0.01	52.896	710.393	0,00
STAAR Surgical Co Class C Com USD0.01	7.449	709.070	0,00
Surgalign Holdings Inc Com USD0.001	569.538	467.021	0,00
Surmodics Inc Com USD0.05	29.499	1.295.891	0,01
Tandem Diabetes Care Inc Com NPV	16.950	2.178.414	0,01
Teleflex Inc Com USD1.00	23.629	7.027.737	0,04
Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	480.832	304.284.915	1,90
West Pharmaceutical Services Inc Com USD0.25	1.915	847.694	0,01
Gesundheitsdienste: 1,26 % (2020: 3,04 %)			
Centene Corp Com USD0.001	217.003	15.496.184	0,10
Community Health Systems Inc Com USD0.01	75.387	906.906	0,01
Encompass Health Corp Com USD0.01	181.422	10.453.536	0,06
HCA Healthcare Inc Com USD0.01	171.268	38.636.348	0,24
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	154.522	40.041.286	0,25
Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	151.383	43.194.111	0,27
LHC Group Inc Com USD0.01	80.746	9.263.181	0,06
Medpace Holdings Inc Com USD0.01	55.506	11.512.499	0,07
Neuronetics Inc Com USD0.01	23.810	92.145	0,00
Quest Diagnostics Inc Com USD0.01	17.808	2.647.693	0,02
RadNet Inc Com USD0.0001	32.951	888.359	0,00
Select Medical Holdings Corp Com USD0.001	375.329	10.077.584	0,06
SI-BONE Inc Com USD0.0001	51.455	990.509	0,01
Teladoc Health Inc Com USD0.001	8.968	908.010	0,01
Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	160.651	11.706.638	0,07
US Physical Therapy Inc Com USD0.01	55.350	4.758.993	0,03
Eigenheimbau: 0,17 % (2020: 0,05 %)			
Beazer Homes USA Inc Com USD0.001	852	16.733	0,00
Cavco Industries Com USD0.01	15.969	4.750.618	0,03
KB Home Com USD1.00	23.873	954.681	0,01
M/I Homes Inc Com USD0.01	118.622	6.629.784	0,04
MDC Holdings Inc Com USD0.01	42.613	2.038.606	0,01
Skyline Champion Corporation Com USD0.0277	51.995	4.068.609	0,03
Taylor Morrison Home Corp Class A Com USD0.00001	438	13.604	0,00
TRI Pointe Group Inc Com USD0.01	332.201	8.295.059	0,05
Wohnungseinrichtungen: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
Purple Innovation Inc Com USD0.0001	375.490	3.875.057	0,02
Haushaltsartikel/-waren: 0,04 % (2020: 0,01 %)			
ACCO Brands Corp Com USD0.01	128.037	1.057.586	0,01
Central Garden & Pet Co Class A Com USD0.01	24.463	1.060.471	0,01
Central Garden & Pet Co Class C Com USD0.01	11.465	552.384	0,00
Quanex Building Products Corp Com USD0.01	194.766	4.162.149	0,02

Invesco S&P 500 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 98,37 % (2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 74,78 % (2020: 72,79 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen: 2,62 % (2020: 2,12 %)			
Alleghany Corp Com USD1.00	63	40.754	0,00
American Equity Investment Life Holding Co Com USD1.00	265.546	8.930.312	0,06
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	1.339.389	370.595.542	2,32
Cincinnati Financial Corp Com USD2.00	23.214	2.644.075	0,02
Donegal Group Inc Class A Com USD0.01	41.734	567.582	0,00
Employers Holdings Inc Com USD0.01	87.687	3.385.595	0,02
FedNat Holding Co Class C Com USD0.01	27.344	42.110	0,00
Fidelity National Financial Inc Com USD0.0001	4	196	0,00
Hanover Insurance Group Inc Com USD0.01	59.284	7.217.827	0,05
Horace Mann Educators Corp Com USD0.001	45.328	1.680.309	0,01
Markel Corp Com NPV	3.133	3.743.371	0,02
Mercury General Corp Com NPV	46.963	2.396.052	0,01
ProAssurance Corp Com USD0.01	59.627	1.371.421	0,01
Stewart Information Services Corp Com USD1.00	162.665	11.585.001	0,07
Unum Group Com USD0.10	207.194	4.786.181	0,03
Voya Financial Inc Com USD0.01	6.079	377.749	0,00
Internet: 23,15 % (2020: 27,57 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	273.552	776.326.898	4,85
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	83.879	238.974.626	1,49
Amazon.com Inc Com USD0.01	278.044	975.119.771	6,09
ANGI Homeservices Inc Class A Com NPV	20	192	0,00
Bandwidth Inc Class A Com USD0.001	37.134	2.661.022	0,02
Booking Holdings Inc Com USD0.008	65.738	138.171.415	0,86
Chegg Inc Com USD0.001	70.000	1.949.500	0,01
Cogent Communications Holdings Inc Com USD0.001	229.744	17.214.718	0,11
DoorDash Class A Com USD0.00001	765	136.759	0,00
GoDaddy Inc Class A Com USD0.001	359	25.191	0,00
HealthStream Inc Com NPV	86.910	2.018.050	0,01
Limelight Networks Inc Com USD0.001	1.643.658	4.520.060	0,03
Liquidity Services Inc Com USD0.001	148.671	3.370.372	0,02
Mandiant Inc Com USD0.0001	315.657	5.356.699	0,03
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006 *	2.820.687	915.200.104	5,72
Netflix Inc Com USD0.001	603.715	387.524.659	2,42
Okta Inc Class A Com NPV	1	215	0,00
Palo Alto Networks Inc Com USD0.0001	5.781	3.161.860	0,02
Perficient Inc Com USD0.001	9.028	1.237.107	0,01
Q2 Holdings Inc Com USD0.0001	19.169	1.539.271	0,01
QuinStreet Inc Com USD0.001	48.724	745.964	0,01
Quotient Technology Inc Com USD0.00001	15	105	0,00
Rapid7 Inc Com USD0.01	11.010	1.365.901	0,01
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	290.322	62.703.746	0,39
Snap Inc Class A Com USD0.00001	302.375	14.396.074	0,09
Twitter Inc Com USD0.000005	561.544	24.674.243	0,16
Uber Technologies Inc Com USD0.00001	1.821.694	69.224.372	0,43
VeriSign Inc Com USD0.001	204.073	48.959.153	0,31
Yelp Inc Com USD0.000001	127.250	4.362.130	0,03
Zendesk Inc Com USD0.01	2.096	214.023	0,00
Zscaler Inc Com USD0.001	8.396	2.913.160	0,02
Eisen und Stahl: 0,06 % (2020: 0,09 %)			
Carpenter Technology Corp Com USD5.00	62.691	1.722.749	0,01
Ryerson Holding Corp Com USD0.01	2.018	47.282	0,00
Steel Dynamics Inc Com USD0.005	142.547	8.524.310	0,05
Freizeit: 0,05 % (2020: 0,01 %)			
Callaway Golf Company Com STK USD0.01	136.501	3.680.067	0,02
Peloton Interactive Inc Class A Com USD0.000025	69.559	3.060.596	0,02

*** Teilweise als Sicherheiten hinterlegte Vermögenswerte. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 18.**

Invesco S&P 500 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 98,37 % (2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 74,78 % (2020: 72,79 %) (Fortsetzung)			
Planet Fitness Inc Com USD0.0001	1.223	99.907	0,00
Vista Outdoor Inc Com USD0.01	26.200	1.144.154	0,01
Beherbergung: 0,18 % (2020: 2,29 %)			
Boyd Gaming Corp Com USD0.01	141.101	8.269.930	0,05
Hilton Worldwide Holdings Inc Class I Com USD0.01	9.413	1.271.414	0,01
Monarch Casino & Resort Inc Com USD0.01	825	55.580	0,00
Travel + Leisure Co Class C Com USD0.01	72.032	3.545.415	0,02
Wyndham Hotels & Resorts Inc Com USD0.01	191.742	15.239.654	0,10
Maschinenbau & Bergbau: 0,58 % (2020: 0,00 %)			
Caterpillar Inc Com USD1.00	445.133	86.066.465	0,54
Terex Corp Com USD0.01	155.789	6.602.338	0,04
Maschinen - diversifiziert: 0,27 % (2020: 0,01 %)			
Albany International Corp Class A Com USD0.001	47.373	3.833.897	0,02
Cactus Inc Class A Com USD0.01	18.720	683.280	0,00
DXP Enterprises Inc Com USD0.01	42.373	1.170.766	0,01
Graco Inc Com USD1.00	73.214	5.336.569	0,03
IDEX Corp Com USD0.01	5.551	1.246.699	0,01
Lindsay Corporation Com USD1	29.118	4.237.251	0,03
Mueller Water Products Inc Class A Com USD0.01	260.034	3.546.864	0,02
SPX FLOW Inc Com USD0.01	269.342	22.492.750	0,14
Zebra Technologies Corp Class A Com USD0.01	1.760	1.036.253	0,01
Medien: 1,13 % (2020: 2,88 %)			
Discovery Inc Class C Com USD0.01	92.440	2.099.313	0,01
EW Scripps Co Class A Com USD0.01	2.791	51.717	0,00
Hemisphere Media Group Inc Class A Com USD0.0001	213.958	1.626.081	0,01
Houghton Mifflin Harcourt Co Class C Com USD0.01	660.279	10.273.941	0,07
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	364.685	56.471.472	0,35
News Corp Class A Com USD0.01	208.966	4.517.845	0,03
Walt Disney Co Com USD0.01	720.209	104.358.284	0,65
World Wrestling Entertainment Inc Class A Com USD0.01	36.639	1.808.501	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
AZZ Inc Com USD1.00	19.165	994.472	0,01
Lawson Products Inc/DE Com USD1.00	3.461	166.578	0,00
TimkenSteel Corp Com NPV	137.725	1.972.222	0,01
Bergbau: 0,01 % (2020: 0,75 %)			
Century Aluminum Co Com USD0.01	147.233	1.947.893	0,01
Sonstige Fertigung: 0,16 % (2020: 0,11 %)			
Axon Enterprise Inc Com USD0.00001	38.043	6.421.278	0,04
Harsco Corp Com USD1.25	254.917	3.716.690	0,02
Hillenbrand Inc Com NPV	63.380	2.826.748	0,02
Proto Labs Inc Com USD0.001	94.147	4.718.648	0,03
Standex International Corp Com USD1.50	9.255	953.357	0,01
Sturm Ruger & Co Inc Com USD1.00	92.364	6.621.575	0,04
Tredegar Corp Com NPV	39.363	432.993	0,00
Büroeinrichtung: 0,02 % (2020: 0,04 %)			
Kimball International Inc Class B Com USD0.05	176.103	1.803.295	0,01
Steelcase Inc Class A Com NPV	138.445	1.549.199	0,01
Büro-/Geschäftsausrüstung: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
Pitney Bowes Inc Com USD1.00	445.057	3.039.739	0,02
Öl- und Gasgesellschaften: 0,77 % (2020: 0,17 %)			
Antero Resources Corporation USD0.01	193.427	3.396.578	0,02
Diamondback Energy Inc Com USD0.01	74.926	7.996.852	0,05
Earthstone Energy Inc Class A Com USD0.001	55.986	572.177	0,00
EOG Resources Inc Com USD0.01	30.004	2.610.348	0,02
Exxon Mobil Corp Com NPV	501.682	30.020.651	0,19
Falcon Minerals Corp Class A Com USD0.0001	32.219	149.496	0,00

Invesco S&P 500 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 98,37 % (2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 74,78 % (2020: 72,79 %) (Fortsetzung)			
Murphy USA Inc Com USD0.01	52.367	9.076.772	0,06
Ovintiv Inc Com USD0.01	1.404.885	48.833.803	0,30
Par Pacific Holdings Inc Com USD0.01	26.599	360.150	0,00
PBF Energy Inc Class A Com USD0.001	19	238	0,00
PDC Energy Inc Com USD0.01	34.277	1.728.589	0,01
SM Energy Co Class C Com USD0.01	268.382	7.783.078	0,05
Southwestern Energy Co Class C Com USD0.01	215.717	966.412	0,01
Vaalco Energy Inc Com STK USD0.10	73	223	0,00
Valero Energy Corp Com USD0.01	153.258	10.259.091	0,06
W&T Offshore Inc Com USD0.00001	86	296	0,00
Öl- und Gasdienstleister: 0,10 % (2020: 0,02 %)			
Archrock Inc Com USD0.01	100.248	740.833	0,01
Exterran Corp Com USD0.01	105.871	361.020	0,00
Helix Energy Solutions Group Inc Com NPV	208.541	633.965	0,00
HollyFrontier Corp Com USD0.01	122.298	3.952.671	0,03
MRC Global Inc Com USD0.01	280.048	1.926.730	0,01
NOW Inc Com USD0.01	621.764	5.197.947	0,03
US Silica Holdings Inc Com USD0.01	289.927	2.812.292	0,02
Verpackungen und Behälter: 0,80 % (2020: 0,00 %)			
Berry Global Group Inc Com USD0.01	15.153	1.046.315	0,01
Crown Holdings Inc Com USD5.00	1.004.662	106.293.239	0,66
O-I Glass Com USD0.01	149.956	1.660.013	0,01
Westrock Co Com USD0.01	438.329	19.019.095	0,12
Pharmazeutika: 3,36 % (2020: 3,83 %)			
AbbVie Inc Com USD0.01	576.242	66.429.178	0,42
Aeglea Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	5.547	34.613	0,00
Agios Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	4.077	145.223	0,00
Amphastar Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.0001	370.416	7.245.337	0,05
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	3.406	143.324	0,00
BioDelivery Sciences International Com USD0.001	1.459	4.056	0,00
Bristol-Myers Squibb Co Class C Com USD0.10	3.894.657	208.870.455	1,31
CVS Health Corp Com USD0.01	148.420	13.218.285	0,08
DexCom Inc Com USD0.001	73.670	41.446.005	0,26
Enanta Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	128.077	11.306.638	0,07
Intra-Cellular Therapies Inc Com USD0.0001	6.095	246.726	0,00
Jounce Therapeutics Inc Com USD0.001	57	437	0,00
Madrigal Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	670	55.416	0,00
Marinus Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	92.101	1.023.242	0,01
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	2.978	407.301	0,00
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc Class C Com USD0.001	31.383	403.585	0,00
Nektar Therapeutics Com USD0.0001	13.868	156.154	0,00
Neurocrine Biosciences Inc Com USD0.001	11.705	974.441	0,01
Optinose Inc Com USD0.001	62.289	99.040	0,00
Pacira BioSciences Inc Com USD0.001	92.840	4.885.241	0,03
Pfizer Inc Com USD0.05	1.857.880	99.823.892	0,62
Reata Pharmaceuticals Inc Class A Com USD0.001	1.779	152.282	0,00
Recro Pharma Inc Com USD0.01	88.060	138.254	0,00
Revance Therapeutics Inc Com USD0.001	118.864	1.626.060	0,01
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	216.346	1.936.297	0,01
Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	25.647	626.556	0,00
Sarepta Therapeutics Com USD0.0001	863.651	69.791.637	0,44
Vanda Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	242.508	3.928.630	0,03
Xencor Inc Com USD0.01	4.086	147.995	0,00
Zogenix Inc Com USD0.001	198.073	2.228.321	0,01
Pipelines: 0,03 % (2020: 0,00 %)			
Hess Midstream Class A LP	39.000	965.640	0,00
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	430.905	4.309.050	0,03

Invesco S&P 500 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 98,37 % (2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 74,78 % (2020: 72,79 %) (Fortsetzung)			
Privates Beteiligungskapital: 0,18 % (2020: 0,00 %)			
KKR & Co Inc Com USD0.01	391.517	29.148.441	0,18
Immobilien: 0,19 % (2020: 0,08 %)			
CBRE Group Inc Class A Com USD0.01	110	10.513	0,00
Forestar Group Inc Com USD1.00	75.865	1.503.644	0,01
Howard Hughes Corp Com NPV	25.648	2.102.880	0,01
Jones Lang LaSalle Inc Com USD0.01	34.211	8.036.506	0,05
Marcus & Millichap Inc Com USD0.0001	105.386	4.515.790	0,03
Radius Global Infrastructure Inc Class A Com NPV	162.935	2.688.427	0,02
RE/MAX Holdings Inc Class A Com USD0.0001	140.049	3.849.947	0,02
Redfin Corp Com NPV	70.374	2.863.518	0,02
RMR Group Inc Class A Com NPV	147.581	4.821.471	0,03
Einzelhandel: 1,16 % (2020: 2,04 %)			
Abercrombie & Fitch Co Class A Com USD0.01	62.196	2.239.056	0,01
Academy Sports & Outdoors Inc Com USD0.01	816.020	36.410.812	0,23
Advance Auto Parts Inc Com USD0.0001	8.609	1.900.178	0,01
Asbury Automotive Group Inc Com USD0.01	37.444	6.127.336	0,04
AutoNation Inc Com USD0.01	10.419	1.290.393	0,01
AutoZone Inc Com USD0.01	10.135	18.416.004	0,12
Big Lots Inc Com USD0.01	21.832	947.072	0,01
Bloomin' Brands Inc Com USD0.01	623.669	11.020.231	0,07
Boot Barn Holdings Com USD0.0001	29.841	3.650.748	0,02
Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	62.987	1.862.526	0,01
Casey's General Stores Inc Com NPV	28.765	5.588.752	0,04
Chipotle Mexican Grill Inc Com USD0.01	91	149.550	0,00
Conn's Inc Com USD0.01	39.679	868.177	0,01
Costco Wholesale Com USD0.005	4.321	2.330.661	0,01
Genesco Inc Com USD1.00	18.516	1.170.211	0,01
GMS Inc Com USD0.01	1.472	82.241	0,00
Haverty Furniture Cos Inc Com STK USD1	4.089	122.302	0,00
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	17.756	8.068.504	0,05
Macy's Inc Com USD0.01	353.424	10.072.584	0,06
MarineMax Inc Com USD0.001	23.258	1.238.954	0,01
MSC Industrial Direct Co Class A Com USD0.001	50.149	3.946.726	0,02
Noodles & Co Class C Com USD0.01	40.985	421.736	0,00
Nu Skin Enterprises Inc Class A Com USD0.001	1.147	50.330	0,00
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	44.581	28.449.811	0,18
PetIQ Inc Com USD0.001	127.977	2.555.701	0,02
Potbelly Corp Com USD0.01	41	219	0,00
Qurate Retail Inc Class A Com USD0.01	445.571	3.564.568	0,02
Sonic Automotive Inc Class A Com USD0.01	45.016	2.021.669	0,01
Target Corp Com USD0.08	42.505	10.364.419	0,07
TJX Cos Inc Com USD1.00	54.832	3.805.341	0,02
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	19.132	999.073	0,01
Ulta Beauty Inc Com NPV	17.970	6.899.581	0,04
Urban Outfitters Inc Com USD0.0001	122.977	3.894.682	0,02
Vera Bradley Inc Com NPV	10.418	99.075	0,00
World Fuel Services Corp Com USD0.01	130.421	3.259.221	0,02
Zumiez Inc Com NPV	30.173	1.380.716	0,01
Sparkassen: 0,02 % (2020: 0,02 %)			
Berkshire Hills Bancorp Inc Com USD0.01	35.381	945.026	0,01
FS Bancorp Inc Com NPV	17.935	582.170	0,01
Riverview Bancorp Inc Com USD0.01	57.558	427.656	0,00
Southern Missouri Bancorp Inc Com USD0.01	9.229	492.921	0,00
Halbleiter: 0,64 % (2020: 1,95 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	33.628	5.325.666	0,03

Invesco S&P 500 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 98,37 % (2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 74,78 % (2020: 72,79 %) (Fortsetzung)			
CEVA Inc Com USD0.001	14.622	644.830	0,00
Cirrus Logic Inc Com USD0.001	124.481	9.980.887	0,06
Diodes Inc Com USD0.66	13.848	1.472.735	0,01
Intel Corp Com USD0.001	46.059	2.266.103	0,02
Lam Research Corp Com USD0.001	64.677	43.970.658	0,28
Lattice Semiconductor Corp Com USD0.01	218.098	16.560.181	0,10
MaxLinear Inc Com NPV	733	49.353	0,00
Micron Technology Inc Com USD0.10	20.301	1.705.284	0,01
Onto Innovation Inc Com NPV	15.093	1.421.157	0,01
Photronics Inc Com USD0.01	83.975	1.109.310	0,01
Pixelworks Inc Com USD0.001	475.077	2.465.650	0,02
Semtech Corp Com USD0.01	1.138	97.492	0,00
Texas Instruments Inc Com USD1.00	65.715	12.641.595	0,08
Ultra Clean Holdings Inc Com USD0.001	9.236	506.225	0,00
Veeco Instruments Inc Com USD0.01	70.967	1.886.303	0,01
Software: 17,92 % (2020: 7,86 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	1.597.756	93.628.502	0,59
Adobe Inc Com USD0.0001	702.665	470.680.150	2,94
Akamai Technologies Inc Com USD0.01	57.880	6.523.076	0,04
ANSYS Inc Com USD0.01	1	391	0,00
Avid Technology Inc Com USD0.01	93.234	2.989.082	0,02
Box Inc Class A Com USD0.0001	164.158	3.842.939	0,02
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	22.308	3.958.778	0,02
Castlight Health Inc Class B Com USD0.0001	98.658	150.947	0,00
Ceridian HCM Holding Inc Com USD0.01	192	21.005	0,00
Concentrix Corporation Com USD0.0001	4.235	703.010	0,00
DigitalOcean Holdings Inc Com USD0.000025	701.422	70.710.352	0,44
DocuSign Inc Com USD0.0001	302.411	74.501.974	0,47
Duck Creek Technologies Inc Com USD0.01	76.413	2.184.648	0,01
Everbridge Inc Com USD0.001	38.477	4.364.061	0,03
Fair Isaac Corp Com USD0.01	1.591	561.830	0,00
HubSpot Inc Com USD0.001	417	336.481	0,00
J2 Global Inc Com USD0.001	739	84.150	0,00
Microsoft Corp Com USD0.00000625	3.666.698	1.212.173.692	7,58
Model N Inc Com USD0.00015	106.079	2.980.820	0,02
Momentive Global Inc Com USD0.00001	116.070	2.371.310	0,02
MSCI Inc Com USD0.01	1.254	789.330	0,01
New Relic Inc Com USD0.001	13.093	1.451.097	0,01
NextGen Healthcare Inc Com USD0.01	144.918	2.246.229	0,01
Outset Medical Inc Com USD0.001	57.546	2.727.680	0,02
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	103.087	3.085.394	0,02
salesforce.com Inc Com USD0.001	591.157	168.456.099	1,05
Sea Limited Class A	2.042.692	588.438.284	3,68
ServiceNow Inc Com USD0.001	10.036	6.500.317	0,04
Smartsheet Inc Class A Com NPV	10.638	680.832	0,00
Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	3.791	1.289.509	0,01
Synopsys Inc Com USD0.01	122.425	41.746.925	0,26
Thyrv Holdings Inc Com USD0.001	7	274	0,00
Twilio Inc Class A Com USD0.001	157.066	44.944.436	0,28
Upland Software Inc Com USD0.0001	43.923	860.012	0,01
Veeva Systems Inc Class A Com USD0.00001	1.254	354.355	0,00
Workday Inc Class A Com USD0.001	70.137	19.233.669	0,12
Workiva Inc Com USD0.001	2	279	0,00
Zoom Video Communications Inc Class A Com USD0.001	151.400	32.007.474	0,20
Zynga Inc Class A Com USD0.00000625	14.317	86.332	0,00

Invesco S&P 500 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 98,37 % (2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 74,78 % (2020: 72,79 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation: 1,40 % (2020: 0,32 %)			
Airgain Inc Com USD0.0001	5.311	50.720	0,00
CalAmp Corp Com USD0.01	92.918	852.987	0,01
CommScope Holdings Co Inc Com USD0.01	140.806	1.402.428	0,01
Extreme Networks Inc Com USD0.001	163.824	2.211.624	0,01
Harmonic Inc Com USD0.001	402.746	4.329.520	0,03
InterDigital Inc Com USD0.01	10.732	728.810	0,00
Iridium Communications Inc Com USD0.001	15.379	591.323	0,00
Knowles Corp Com USD1.00	434.289	9.432.757	0,06
Ooma Inc Com USD0.0001	58.196	1.094.667	0,01
Plantronics Inc Com USD0.01	35.171	897.564	0,01
Shenandoah Telecommunications Co Com NPV	17.774	451.282	0,00
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	1.704.329	185.448.038	1,16
Ubiquiti Inc Com USD0.001	434	129.892	0,00
United States Cellular Corp Com USD1.00	8.830	257.041	0,00
Viavi Solutions Inc Com USD0.001	1.044.198	15.464.572	0,10
Textilien: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Culp Inc Com USD0.05	1.500	15.915	0,00
Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Funko Inc Class A Com USD0.0001	34.084	556.933	0,00
Transportdienstleistungen: 0,46 % (2020: 0,07 %)			
Covenant Logistics Group Inc Com USD0.01	110.307	2.765.396	0,02
Daseke Inc Com NPV	77.912	751.851	0,00
Kansas City Southern Com USD0.01	10.546	3.067.304	0,02
Norfolk Southern Corp Com USD1.00	180.925	47.993.975	0,30
Ryder System Inc Com USD0.50	69.851	5.803.221	0,04
United Parcel Service Inc Class B Com STK USD0.01	60.065	11.915.094	0,07
USA Truck Inc Com USD0.01	28	484	0,00
Yellow Corporation Com USD0.01	71.867	945.770	0,01
Wasser: 0,03 % (2020: 0,06 %)			
American Water Works Co Inc Com USD0.01	6.956	1.172.573	0,01
Artesian Resources Corp Class A Com USD1	11.988	512.607	0,00
California Water Service Group Com USD0.01	33.708	2.123.941	0,02
Vidler Water Resouces Inc Com USD0.001	41.566	475.515	0,00
York Water Co Class C Com NPV	180	8.435	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt		**11.966.354.681**	**74,78**
Aktien - insgesamt		**15.741.746.968**	**98,37**

Invesco S&P 500 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Outperformance Swaps: 0,23 % (2020: -0,15 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
Goldman Sachs International	USD	24.02.2022	34.103.029	0,21
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10.12.2021	7.710.996	0,05
Société Générale	USD	28.02.2022	163.792	0,00
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**41.977.817**	**0,26**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
J.P. Morgan Securities plc	USD	30.11.2022	(5.053.806)	(0,03)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(5.053.806)**	**(0,03)**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**36.924.011**	**0,23**

Invesco S&P 500 UCITS ETF - EUR Hedged

Outperformance Swaps*: -0,03 % (2020: 0,00 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
Goldman Sachs International	EUR	24.02.2022	(788.147)	(0,01)
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30.11.2022	(1.850.428)	(0,01)
Société Générale	EUR	28.02.2022	(1.943.629)	(0,01)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(4.582.204)**	**(0,03)**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(4.582.204)**	**(0,03)**

Invesco S&P 500 UCITS ETF - GBP Hedged

Outperformance Swaps**: 0,00 % (2020: 0,00 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
Société Générale	GBP	28.02.2022	461	0,00
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**461**	**0,00**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
Goldman Sachs International	GBP	24.02.2022	(154.964)	0,00
J.P. Morgan Securities plc	GBP	30.11.2022	(77.880)	0,00
Morgan Stanley Capital Services LLC	GBP	24.02.2022	(39.732)	0,00
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(272.576)**	**0,00**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(272.115)**	**0,00**

Invesco S&P 500 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Invesco S&P 500 UCITS ETF Klasse B

Outperformance Swaps: 0,08 % (2020: 0,04 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
Goldman Sachs International	USD	24.02.2022	9.357.135	0,06
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10.12.2021	2.860.314	0,02
Société Générale	USD	28.02.2022	14.166	0,00
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**12.231.615**	**0,08**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**12.231.615**	**0,08**

	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Gesamtwert der Anlagen	**15.786.048.275**	**98,65**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**1.868.432**	**0,01**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**214.658.846**	**1,34**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**16.002.575.553**	**100,00**

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**

**** Diese Outperformance Swaps bilden den S&P 500 Net TR Index oder eine Version des S&P 500 Net TR Index ab, die eine niedrigere Quellensteuer aufweist, als es gewöhnlich im Referenzindex der Fall ist.**

***** Diese Outperformance Swaps bilden den S&P 500 Euro Hedged Net TR Index ab.**

****** Diese Outperformance Swaps bilden den S&P 500 GBP Hedged Net TR Index ab.**

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 14.122.136.923.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 1.862.858.279.

	% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	87,06
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,30
Sonstige Vermögenswerte	12,64
	100,00

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettover-mögens
Aktien: 98,39 % (2020: 100,06 %)			
Österreich: 0,22 % (2020: 2,08 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,74 %)			
Elektrizität: 0,22 % (2020: 0,00 %)			
EVN AG Class A Com NPV	23.661	600.989	0,22
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,48 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,58 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,28 %)			
Österreich - insgesamt		**600.989**	**0,22**
Belgien: 0,32 % (2020: 0,00 %)			
Holdinggesellschaften - diversifiziert: 0,07 % (2020: 0,00 %)			
Financiere de Tubize SA Com NPV	2.229	192.140	0,07
Transportdienstleistungen: 0,25 % (2020: 0,00 %)			
Bpost SA Com NPV	97.941	700.278	0,25
Belgien - insgesamt		**892.418**	**0,32**
Brasilien: 0,00 % (2020: 0,53 %)			
Eisen und Stahl: 0,00 % (2020: 0,53 %)			
Brasilien - insgesamt		**-**	**-**
Kanada: 0,92 % (2020: 0,63 %)			
Unterhaltung: 0,04 % (2020: 0,00 %)			
Lions Gate Entertainment Class B Com NPV	8.111	98.361	0,04
Bergbau: 0,88 % (2020: 0,63 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	309.012	2.465.287	0,88
Kanada - insgesamt		**2.563.648**	**0,92**
Cayman-Inseln: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Internet: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	146	8.626	0,00
Cayman-Inseln - insgesamt		**8.626**	**0,00**
Dänemark: 8,64 % (2020: 3,53 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	727	10.587	0,00
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,23 %)			
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,20 %)			
Chemikalien: 1,79 % (2020: 0,00 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	74.685	4.992.049	1,79
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,13 % (2020: 0,00 %)			
ISS A/S Com DKK1.00	22.544	357.090	0,13
Computer: 0,38 % (2020: 0,00 %)			
Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	11.423	1.072.873	0,38
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,82 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,42 % (2020: 0,00 %)			
Demant A/S Com DKK0.20	28.114	1.185.875	0,42
Sonstige Fertigung: 0,74 % (2020: 0,00 %)			
NKT A/S Com DKK20.00	50.387	2.071.847	0,74
Pharmazeutika: 0,12 % (2020: 0,00 %)			
ALK-Abello A/S Com DKK10.00	755	334.608	0,12
Einzelhandel: 0,23 % (2020: 0,00 %)			
Matas A/S Com DKK2.50	39.739	644.950	0,23
Transportdienstleistungen: 4,83 % (2020: 2,28 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	1.227	3.096.781	1,11
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	54.131	10.393.839	3,72
Dänemark - insgesamt		**24.160.499**	**8,64**
Finnland: 2,66 % (2020: 7,35 %)			
Elektrizität: 0,00 % (2020: 1,20 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 1,38 %)			

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 98,39 % (2020: 100,06 %) (Fortsetzung)			
Finnland: 2,66 % (2020: 7,35 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen: 0,96 % (2020: 0,36 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	61.728	2.678.378	0,96
Eisen und Stahl: 0,26 % (2020: 0,00 %)			
Outokumpu Oyj Com NPV	144.480	742.338	0,26
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2020: 0,52 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,40 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 1,48 %)			
Verpackungen und Behälter: 0,45 % (2020: 0,69 %)			
Huhtamaki Oyj Com NPV	961	36.441	0,01
Metsa Board Oyj Com EUR1.70	144.347	1.224.063	0,44
Telekommunikation: 0,99 % (2020: 1,32 %)			
Nokia Oyj Com NPV	561.311	2.758.563	0,99
Finnland - insgesamt		**7.439.783**	**2,66**
Deutschland: 37,14 % (2020: 41,96 %)			
Werbung: 0,00 % (2020: 0,70 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 1,39 % (2020: 0,35 %)			
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	23.648	3.900.738	1,39
Bekleidungseinzelhändler: 0,47 % (2020: 0,35 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	5.199	1.328.604	0,47
Autohersteller: 4,13 % (2020: 5,83 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	23.894	2.030.512	0,72
Volkswagen AG Pref NPV	58.931	9.526.786	3,41
Autoteile und Ausrüstung: 0,10 % (2020: 2,24 %)			
JOST Werke AG Class A Com NPV	6.100	275.720	0,10
Biotechnologie: 0,05 % (2020: 0,00 %)			
MorphoSys AG Class A Com NPV	3.763	133.586	0,05
Chemikalien: 5,65 % (2020: 1,16 %)			
BASF SE Com NPV*	261.755	15.150.379	5,42
K+S AG Com NPV	42.340	636.159	0,23
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,73 %)			
Computer: 0,00 % (2020: 1,28 %)			
Kosmetik/Körperpflege: 1,21 % (2020: 0,63 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	38.385	3.386.325	1,21
Elektrizität: 3,37 % (2020: 2,73 %)			
E.ON SE Com NPV	187.598	2.043.693	0,73
RWE AG Class A Com NPV	120.776	4.124.500	1,48
Uniper SE Com NPV	84.647	3.252.138	1,16
Elektronik: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Sartorius AG Pref NPV	8	4.856	0,00
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,55 %)			
Lebensmittelprodukte: 2,55 % (2020: 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	79.678	7.123.213	2,55
Gesundheitsprodukte: 1,50 % (2020: 1,91 %)			
Eckert & Ziegler AG Com NPV	4.873	471.706	0,17
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	57.689	3.710.557	1,33
Gesundheitsdienste: 2,14 % (2020: 1,00 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	178.948	5.993.863	2,14
Versicherungen: 1,51 % (2020: 3,80 %)			
Allianz SE Com NPV	10.881	2.093.940	0,75
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	8.938	2.130.372	0,76
Internet: 0,74 % (2020: 2,05 %)			
Delivery Hero SE Com NPV	17.611	2.072.815	0,74
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,71 %)			

* Teilweise als Sicherheiten hinterlegte Vermögenswerte. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 18.

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 98,39 % (2020: 100,06 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 37,14 % (2020: 41,96 %) (Fortsetzung)			
Maschinenbau & Bergbau: 0,15 % (2020: 0,00 %)			
Wacker Neuson SE Com NPV	16.016	413.853	0,15
Maschinen - diversifiziert: 0,16 % (2020: 0,41 %)			
Koenig & Bauer AG Class A Com NPV	15.320	434.322	0,16
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,15 % (2020: 0,00 %)			
Norma Group SE Com NPV	13.096	424.572	0,15
Sonstige Fertigung: 2,38 % (2020: 1,60 %)			
Siemens AG Com NPV	47.013	6.641.997	2,38
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Pharmazeutika: 3,49 % (2020: 5,32 %)			
Bayer AG Com NPV	142.494	6.343.833	2,27
Dermapharm Holding SE Com NPV	15.529	1.260.955	0,45
Merck KGaA Com NPV	9.809	2.147.190	0,77
Einzelhandel: 0,38 % (2020: 0,63 %)			
Hornbach Holding AG & Co KGaA Com NPV	9.541	1.056.189	0,38
Halbleiter: 0,73 % (2020: 0,32 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	51.441	2.054.039	0,73
Software: 3,12 % (2020: 3,00 %)			
SAP SE Com NPV	77.053	8.720.858	3,12
Telekommunikation: 1,03 % (2020: 2,32 %)			
ADVA Optical Networking SE Com NPV	64.345	821.042	0,29
Deutsche Telekom AG Com NPV	132.348	2.063.041	0,74
Transportdienstleistungen: 0,74 % (2020: 2,33 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	39.489	2.060.141	0,74
Deutschland - insgesamt		**103.832.494**	**37,14**
Irland: 0,00 % (2020: 1,56 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2020: 1,56 %)			
Irland - insgesamt		**-**	**-**
Luxemburg: 0,00 % (2020: 2,04 %)			
Landwirtschaft: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Eisen und Stahl: 0,00 % (2020: 1,57 %)			
Medien: 0,00 % (2020: 0,30 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2020: 0,16 %)			
Luxemburg - insgesamt		**-**	**-**
Mexiko: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Getränke: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Mexiko - insgesamt		**-**	**-**
Niederlande: 5,21 % (2020: 4,39 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
Kendrion NV Com EUR2.00	2.891	57.357	0,02
Banken: 0,00 % (2020: 0,70 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Argenx SE Com NPV	12	2.964	0,00
Chemikalien: 2,29 % (2020: 0,22 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	25.340	4.969.174	1,78
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	7.492	1.424.604	0,51
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,26 % (2020: 0,22 %)			
Brunel International NV Com EUR0.03	14.840	154.930	0,05
Ordina NV Com EUR0.10	170.346	583.435	0,21
Ingenieurwesen & Bau: 0,38 % (2020: 0,00 %)			
Boskalis Westminster Com EUR0.01	44.685	1.067.971	0,38
Lebensmittelprodukte: 0,33 % (2020: 1,12 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	31.004	919.269	0,33
Sligro Food Group NV Com EUR0.06	21	404	0,00

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 98,39 % (2020: 100,06 %) (Fortsetzung)			
Niederlande: 5,21 % (2020: 4,39 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,75 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,03 % (2020: 0,00 %)			
Core Laboratories NV Com EUR0.02	3.570	72.599	0,03
Pipelines: 0,00 % (2020: 0,39 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,76 %)			
Telekommunikation: 1,90 % (2020: 0,22 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	2.041.449	5.309.809	1,90
Niederlande - insgesamt		**14.562.516**	**5,21**
Norwegen: 1,81 % (2020: 2,95 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,49 % (2020: 0,63 %)			
Mowi ASA Com NOK7.50	68.063	1.368.462	0,49
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,48 %)			
Bergbau: 1,18 % (2020: 1,19 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	214.023	611.868	0,22
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	467.461	2.684.688	0,96
Öl- und Gasgesellschaften: 0,09 % (2020: 0,65 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	11.458	255.510	0,09
Immobilien: 0,05 % (2020: 0,00 %)			
Olav Thon Eiendomsselskap ASA Class A Com NOK1.00	7.686	144.791	0,05
Norwegen - insgesamt		**5.065.319**	**1,81**
Portugal: 0,53 % (2020: 0,80 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,53 % (2020: 0,76 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	76.982	1.479.209	0,53
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	5.092	4.799	0,00
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Portugal - insgesamt		**1.484.008**	**0,53**
Singapur: 0,18 % (2020: 0,00 %)			
Elektronik: 0,18 % (2020: 0,00 %)			
Flex Ltd Com NPV	32.422	492.552	0,18
Singapur - insgesamt		**492.552**	**0,18**
Schweden: 14,36 % (2020: 10,66 %)			
Landwirtschaft: 3,64 % (2020: 0,00 %)			
Swedish Match NPV	1.578.423	10.177.210	3,64
Autohersteller: 0,50 % (2020: 1,16 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	72.544	1.387.887	0,50
Banken: 1,59 % (2020: 1,84 %)			
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	248.442	4.434.969	1,59
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,30 % (2020: 0,00 %)			
Securitas AB Class B Com SEK1.00	65.257	834.361	0,30
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,29 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,19 % (2020: 0,20 %)			
AAK AB Com NPV	30.110	533.989	0,19
Forstprodukte und Papier: 0,38 % (2020: 0,00 %)			
BillerudKorsnas AB Class A Com SEK7.38	57.768	1.065.496	0,38
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 1,84 %)			
Gesundheitsprodukte: 2,77 % (2020: 0,00 %)			
Getinge AB Class B Com SEK0.50	131.937	4.894.122	1,75
Lifco AB Class B Com SEK0.20	118.360	2.842.406	1,02
Holdinggesellschaften - diversifiziert: 0,75 % (2020: 0,48 %)			
Industrivarden AB Class C Com SEK2.50	80.755	2.110.093	0,75
Investmentgesellschaften: 0,66 % (2020: 0,62 %)			
Investor AB NPV	86.509	1.844.602	0,66

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 98,39 % (2020: 100,06 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 14,36 % (2020: 10,66 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl: 0,54 % (2020: 0,00 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	395.113	1.522.896	0,54
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,49 %)			
Maschinenbau & Bergbau: 0,70 % (2020: 0,00 %)			
Epiroc AB Class A NPV	49.536	1.063.999	0,38
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	49.853	888.761	0,32
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 0,16 %)			
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,26 %)			
Sonstige Fertigung: 0,65 % (2020: 0,95 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	53.107	1.820.235	0,65
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,13 %)			
Immobilien: 0,85 % (2020: 1,09 %)			
Castellum AB Class A Com SEK0.50	71.882	1.792.391	0,64
Wallenstam AB Class B Com SEK0.50	36.375	577.970	0,21
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,68 %)			
Telekommunikation: 0,84 % (2020: 0,47 %)			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	76.825	970.985	0,35
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	155.640	1.389.022	0,49
Schweden - insgesamt		**40.151.394**	**14,36**
Schweiz: 19,45 % (2020: 13,96 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 1,33 % (2020: 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	2.898	3.733.682	1,33
Banken: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
Basellandschaftliche Kantonalbank Com CHF100.00	58	50.559	0,02
Baustoffe: 1,62 % (2020: 3,33 %)			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	32.861	615.179	0,22
Belimo Holding AG CHF0.05	2	1.023	0,00
Forbo Holding AG Com CHF0.10	672	1.148.354	0,41
Sika AG Com CHF0.01	8.008	2.773.043	0,99
Chemikalien: 1,40 % (2020: 0,70 %)			
EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	4.637	3.904.119	1,40
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,17 %)			
SGS SA Com CHF1.00	3	7.998	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,31 % (2020: 1,76 %)			
GAM Holding AG Class A Com CHF0.05	176.193	228.354	0,08
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	415	633.478	0,23
Elektronik: 0,12 % (2020: 0,00 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	1.302	348.740	0,12
Lebensmittelprodukte: 1,56 % (2020: 3,26 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	953	1.994.508	0,71
Nestle SA Com CHF0.10	20.967	2.375.225	0,85
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 1,83 % (2020: 0,68 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10	21.532	4.899.132	1,75
Schweiter Technologies AG Class B Com CHF1.00	169	214.164	0,08
Gesundheitsprodukte: 0,03 % (2020: 0,32 %)			
Medartis Holding AG Class A Com CHF0.20	692	71.749	0,03
Holdinggesellschaften - diversifiziert: 0,03 % (2020: 0,00 %)			
Metall Zug AG Class B Com CHF25	44	81.526	0,03
Versicherungen: 1,02 % (2020: 0,77 %)			
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	7.814	2.843.895	1,02
Maschinen - diversifiziert: 0,95 % (2020: 1,26 %)			
Bobst Group SA Com CHF1.00	6.935	536.954	0,19
Bucher Industries AG Com CHF0.20	2.506	1.008.049	0,36
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	1.161	454.756	0,16
Rieter Holding AG Com CHF5.00	3.809	656.024	0,24

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 98,39 % (2020: 100,06 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 19,45 % (2020: 13,96 %) (Fortsetzung)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 1,89 % (2020: 0,26 %)			
Bossard Holding AG Class A Com CHF5.00	6.322	1.845.077	0,66
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	8.076	3.434.681	1,23
Pharmazeutika: 1,74 % (2020: 1,45 %)			
AC Immune SA CHF0.02	373	1.700	0,00
Novartis AG Com CHF0.50	36.507	2.573.921	0,92
Roche Holding AG Class B Com CHF1.00	623	228.474	0,08
Roche Holding AG Com NPV	4.214	1.454.993	0,52
Vifor Pharma AG Class A Com CHF0.01	5.999	594.354	0,22
Immobilien: 1,04 % (2020: 0,00 %)			
Allreal Holding AG Com CHF50.00	8.754	1.600.147	0,57
Mobimo Holding AG Com CHF23.40	33	9.504	0,01
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	12.471	1.293.039	0,46
Einzelhandel: 3,60 % (2020: 0,00 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	76.138	9.992.091	3,57
Swatch Group AG Com CHF0.45	1.379	69.570	0,03
Transportdienstleistungen: 0,96 % (2020: 0,00 %)			
Kuehne + Nagel International AG Com CHF1.00	10.650	2.696.163	0,96
Schweiz - insgesamt		**54.374.225**	**19,45**
Vereinigtes Königreich: 0,90 % (2020: 0,41 %)			
Bergbau: 0,90 % (2020: 0,26 %)			
BHP Group PLC ADR NPV	51.638	2.522.261	0,90
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,15 %)			
Vereinigtes Königreich - insgesamt		**2.522.261**	**0,90**
Vereinigte Staaten: 6,05 % (2020: 7,13 %)			
Bekleidungseinzelhändler: 0,00 % (2020: 0,37 %)			
Banken: 0,37 % (2020: 0,03 %)			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	20.124	868.357	0,31
Peoples Bancorp Inc/OH Com NPV	2.546	69.757	0,03
Westamerica Bancorporation Com NPV	1.879	89.777	0,03
Getränke: 0,09 % (2020: 0,00 %)			
Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	1.270	254.237	0,09
Biotechnologie: 0,26 % (2020: 0,01 %)			
Dicerna Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	21.434	723.797	0,26
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Kohle: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,29 % (2020: 0,15 %)			
Herc Holdings Inc Com USD0.01	5.348	809.850	0,29
Computer: 0,09 % (2020: 0,06 %)			
DXC Technology Co Class C Com USD0.01	9.418	250.929	0,09
Vertrieb/Großhandel: 0,05 % (2020: 0,00 %)			
ScanSource Inc Com NPV	4.894	135.872	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,17 % (2020: 0,00 %)			
LPL Financial Holdings Inc Com USD0.001	3.333	466.697	0,17
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,16 %)			
Elektronik: 0,00 % (2020: 0,30 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,14 % (2020: 0,00 %)			
Franklin Electric Co Inc Com USD0.10	4.846	379.078	0,14
Gesundheitsprodukte: 0,52 % (2020: 0,02 %)			
Apollo Endosurgery Com USD0.001	2.388	16.887	0,00
Hologic Inc Com USD0.01	19.294	1.280.953	0,46
Inogen Inc Com USD0.001	6.253	169.713	0,06

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 98,39 % (2020: 100,06 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 6,05 % (2020: 7,13 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste: 0,32 % (2020: 0,00 %)			
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	2.284	525.811	0,19
Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	1.486	376.688	0,13
Eigenheimbau: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,28 %)			
Internet: 1,21 % (2020: 1,01 %)			
Amazon.com Inc Com USD0.01*	1.070	3.333.835	1,19
Booking Holdings Inc Com USD0.008	31	57.887	0,02
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Beherbergung: 0,00 % (2020: 0,31 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 0,16 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,29 %)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,87 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 1,42 %)			
Sparkassen: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Software: 2,42 % (2020: 0,59 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	59.423	3.093.628	1,11
Adobe Inc Com USD0.0001*	5.893	3.506.953	1,25
Jamf Holding Corp Com NPV	5.755	164.786	0,06
Telekommunikation: 0,01 % (2020: 0,01 %)			
Shenandoah Telecommunications Co Com NPV	1.470	33.159	0,01
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,89 %)			
Wasser: 0,11 % (2020: 0,00 %)			
SJW Group Com USD1.04	5.330	318.919	0,11
Vereinigte Staaten - insgesamt		**16.927.570**	**6,05**
Aktien - insgesamt		**275.078.302**	**98,39**

Outperformance Swaps: 0,88 % (2020: -1,32 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettovermögens
Goldman Sachs International	EUR	24.02.2022	1.116.763	0,40
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30.11.2022	352.347	0,13
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10.12.2021	507.914	0,18
Société Générale	EUR	28.02.2022	489.723	0,17
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**2.466.747**	**0,88**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**2.466.747**	**0,88**

* Teilweise als Sicherheiten hinterlegte Vermögenswerte. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 18.

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

	Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Gesamtwert der Anlagen	**277.545.049**	**99,27**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**126**	**0,00**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**2.032.531**	**0,73**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**279.577.706**	**100,00**

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**

**** Diese Outperformance Swaps bilden den EURO STOXX® Optimised Bank EUR Index (Net Return) ab.**

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 277.913.814.

	% des Gesamt-vermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	94,43
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,85
Sonstige Vermögenswerte	4,72
	100,00

Invesco Commodity Composite UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettover-mögens
Anleihen: 104,92 % (2020: 99,47 %)			
Vereinigte Staaten: 104,92 % (2020: 99,47 %)			
Treasury Bills: 104,92 % (30. Nov. 2020: 99,47 %)			
United States Treasury Bill 0% 02/12/2021	9.700.000	9.699.993	9,85
United States Treasury Bill 0% 16/12/2021	6.568.000	6.567.812	6,67
United States Treasury Bill 0% 30/12/2021	7.822.000	7.821.449	7,94
United States Treasury Bill 0% 13/01/2022	12.200.000	12.199.599	12,38
United States Treasury Bill 0% 27/01/2022	11.145.000	11.144.250	11,31
United States Treasury Bill 0% 10/02/2022	7.062.000	7.061.370	7,17
United States Treasury Bill 0% 24/02/2022	8.121.000	8.120.181	8,24
United States Treasury Bill 0% 10/03/2022	6.432.000	6.431.133	6,53
United States Treasury Bill 0% 24/03/2022*	12.066.000	12.064.002	12,24
United States Treasury Bill 0% 07/04/2022	8.763.000	8.760.939	8,89
United States Treasury Bill 0% 21/04/2022	8.329.000	8.326.798	8,45
United States Treasury Bill 0% 05/05/2022	5.170.000	5.168.271	5,25
Treasury Bills - insgesamt		**103.365.797**	**104,92**
Vereinigte Staaten - insgesamt		**103.365.797**	**104,92**
Anleihen - insgesamt		**103.365.797**	**104,92**

Total Return Swaps: -6,77 % (2020: -0,19 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
Citigroup Global Markets Limited	USD	05.12.2042	(1.740.068)	(1,77)
Deutsche Bank AG, London Branch	USD	05.12.2042	(1.785.201)	(1,81)
Morgan Stanley & Co. International plc	USD	16.06.2049	(1.588.163)	(1,61)
Morgan Stanley & Co. International plc	USD	15.06.2049	(1.555.720)	(1,58)
Verluste aus Total Return Swaps zum Zeitwert			**(6.669.152)**	**(6,77)**
Total Return Swaps zum Zeitwert			**(6.669.152)**	**(6,77)**

	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Gesamtwert der Anlagen	**96.696.645**	**98,15**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**1.826.877**	**1,85**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(7.864)**	**0,00**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**98.515.658**	**100,00**

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**

**** Diese Total Return Swaps bilden die Teilindizes des Solactive Commodity Composite Index, wie in Anmerkung 2 aufgelistet, ab.**

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Total Return Swaps 105.187.500.

* Teilweise als Sicherheiten hinterlegte Vermögenswerte. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 18.

Invesco Commodity Composite UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

	% des Gesamt-vermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	98,26
Derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1,74
	100,00

Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettover-mögens
Aktien: 99,90 % (2020: 100,97 %)			
Österreich: 0,19 % (2020: 2,25 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,03 % (2020: 0,72 %)			
ANDRITZ AG Class A Com NPV	61	2.562	0,03
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 1,53 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,16 % (2020: 0,00 %)			
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Com EUR1.00	398	11.900	0,16
Österreich - insgesamt		**14.462**	**0,19**
Belgien: 2,55 % (2020: 0,31 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,21 %)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Versicherungen: 1,99 % (2020: 0,00 %)			
Ageas Com NPV	3.255	148.526	1,99
Transportdienstleistungen: 0,56 % (2020: 0,00 %)			
Bpost SA Com NPV	5.867	41.949	0,56
Belgien - insgesamt		**190.475**	**2,55**
Kanada: 1,39 % (2020: 0,00 %)			
Bergbau: 0,09 % (2020: 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	794	6.335	0,09
Transportdienstleistungen: 1,30 % (2020: 0,00 %)			
TFI International Inc Com NPV	1.075	97.176	1,30
Kanada - insgesamt		**103.511**	**1,39**
Cayman-Inseln: 1,07 % (2020: 0,00 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 1,07 % (2020: 0,00 %)			
XP Inc Class A Com NPV	3.140	80.006	1,07
Cayman-Inseln - insgesamt		**80.006**	**1,07**
Chile: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Chile - insgesamt		**-**	**-**
Dänemark: 5,39 % (2020: 8,50 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,63 %)			
Biotechnologie: 1,69 % (2020: 1,39 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	370	126.268	1,69
Baustoffe: 0,41 % (2020: 0,00 %)			
H+H International A/S Class B Com DKK10.00	1.089	30.311	0,41
Computer: 0,58 % (2020: 0,00 %)			
Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	460	43.204	0,58
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,19 %)			
Alternative Energien: 0,15 % (2020: 0,67 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	383	11.330	0,15
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,67 %)			
Sonstige Fertigung: 0,27 % (2020: 0,00 %)			
NKT A/S Com DKK20.00	498	20.477	0,27
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,61 %)			
Transportdienstleistungen: 2,29 % (2020: 4,34 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	19	47.954	0,64
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	639	122.696	1,65
Dänemark - insgesamt		**402.240**	**5,39**
Färöer-Inseln: 0,08 % (2020: 0,00 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,08 % (2020: 0,00 %)			
Bakkafrost P/F Com DKK1.00	96	5.583	0,08
Färöer-Inseln - insgesamt		**5.583**	**0,08**
Finnland: 4,33 % (2020: 6,30 %)			
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,17 %)			

Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,90 % (2020: 100,97 %) (Fortsetzung)			
Finnland: 4,33 % (2020: 6,30 %) (Fortsetzung)			
Forstprodukte und Papier: 0,68 % (2020: 2,20 %)			
Stora Enso Oyj Com EUR1.70	199	2.980	0,04
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	1.483	47.530	0,64
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Versicherungen: 1,29 % (2020: 0,05 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	2.225	96.543	1,29
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2020: 0,11 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,03 % (2020: 3,06 %)			
Valmet Oyj Com NPV	57	2.063	0,03
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,28 %)			
Telekommunikation: 2,33 % (2020: 0,33 %)			
Nokia Oyj Com NPV	35.350	173.728	2,33
Finnland - insgesamt		**322.844**	**4,33**
Deutschland: 36,80 % (2020: 20,34 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,29 % (2020: 0,10 %)			
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	133	21.938	0,29
Bekleidungseinzelhändler: 0,68 % (2020: 0,10 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	198	50.599	0,68
Autohersteller: 4,05 % (2020: 1,71 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	1.275	108.350	1,45
Volkswagen AG Pref NPV	1.199	193.830	2,60
Autoteile und Ausrüstung: 0,68 % (2020: 0,10 %)			
JOST Werke AG Class A Com NPV	1.118	50.533	0,68
Banken: 1,23 % (2020: 0,00 %)			
Deutsche Pfandbriefbank AG Class A Com NPV	8.846	91.379	1,23
Biotechnologie: 0,23 % (2020: 0,00 %)			
MorphoSys AG Class A Com NPV	476	16.898	0,23
Chemikalien: 1,13 % (2020: 0,20 %)			
BASF SE Com NPV	1.461	84.563	1,13
Kosmetik/Körperpflege: 3,06 % (2020: 0,29 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	2.583	227.872	3,06
Elektrizität: 4,45 % (2020: 0,18 %)			
E.ON SE Com NPV	5.615	61.170	0,82
RWE AG Class A Com NPV	4.709	160.812	2,16
Uniper SE Com NPV	2.863	109.997	1,47
Elektronik: 0,25 % (2020: 0,30 %)			
Sartorius AG Pref NPV	30	18.210	0,25
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 0,13 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,26 %)			
Gesundheitsprodukte: 1,53 % (2020: 3,91 %)			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	1.772	113.975	1,53
Gesundheitsdienste: 1,25 % (2020: 0,01 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	2.780	93.116	1,25
Wohnungseinrichtungen: 0,03 % (2020: 0,00 %)			
Rational AG Class A Com NPV	3	2.443	0,03
Haushaltsartikel/-waren: 0,00 % (2020: 0,17 %)			
Versicherungen: 5,55 % (2020: 3,20 %)			
Allianz SE Com NPV	1.228	236.316	3,17
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	746	177.809	2,38
Internet: 0,00 % (2020: 0,24 %)			
Eisen und Stahl: 0,06 % (2020: 0,00 %)			
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	461	4.487	0,06
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,17 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,76 % (2020: 0,02 %)			
Pfeiffer Vacuum Technology AG Com NPV	268	56.548	0,76

Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,90 % (2020: 100,97 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 36,80 % (2020: 20,34 %) (Fortsetzung)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 0,21 %)			
Sonstige Fertigung: 0,99 % (2020: 0,10 %)			
Siemens AG Com NPV	524	74.031	0,99
Pharmazeutika: 3,26 % (2020: 1,32 %)			
Bayer AG Com NPV	3.229	143.755	1,93
Merck KGaA Com NPV	454	99.381	1,33
Einzelhandel: 1,36 % (2020: 2,22 %)			
BayWa AG Com NPV	1.073	39.487	0,53
Hornbach Holding AG & Co KGaA Com NPV	562	62.213	0,83
Halbleiter: 1,23 % (2020: 0,00 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	2.302	91.919	1,23
Software: 2,36 % (2020: 0,71 %)			
SAP SE Com NPV	1.555	175.995	2,36
Telekommunikation: 1,19 % (2020: 3,55 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	5.693	88.742	1,19
Transportdienstleistungen: 1,18 % (2020: 1,14 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	1.692	88.272	1,18
Deutschland - insgesamt		**2.744.640**	**36,80**
Luxemburg: 0,00 % (2020: 3,81 %)			
Landwirtschaft: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,71 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2020: 3,04 %)			
Luxemburg - insgesamt		**-**	**-**
Mexiko: 0,83 % (2020: 0,00 %)			
Fluggesellschaften: 0,83 % (2020: 0,00 %)			
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV ADR NPV	4.672	61.513	0,83
Mexiko - insgesamt		**61.513**	**0,83**
Niederlande: 6,16 % (2020: 3,69 %)			
Landwirtschaft: 0,00 % (2020: 0,11 %)			
Getränke: 0,00 % (2020: 0,16 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 2,05 %)			
Chemikalien: 1,57 % (2020: 0,00 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	257	50.398	0,67
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	352	66.933	0,90
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 2,46 % (2020: 0,48 %)			
Arcadis NV Com EUR0.02	4.664	183.295	2,46
Lebensmittelprodukte: 1,78 % (2020: 0,25 %)			
Just Eat Takeaway.com NV Com EUR0.04	702	38.744	0,52
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	3.177	94.198	1,26
Beherbergung: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,28 % (2020: 0,00 %)			
AMG Advanced Metallurgical Group NV Com EUR0.02	847	20.836	0,28
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,34 %)			
Telekommunikation: 0,07 % (2020: 0,14 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	1.874	4.874	0,07
Niederlande - insgesamt		**459.278**	**6,16**
Norwegen: 5,80 % (2020: 2,61 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,62 %)			
Umweltkontrolle: 0,89 % (2020: 0,10 %)			
Tomra Systems ASA Com NOK1.00	1.100	66.735	0,89
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,45 %)			
Medien: 0,00 % (2020: 0,02 %)			

Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien: 99,90 % (2020: 100,97 %) (Fortsetzung)			
Norwegen: 5,80 % (2020: 2,61 %) (Fortsetzung)			
Bergbau: 1,14 % (2020: 0,52 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	6.667	19.060	0,26
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	11.435	65.673	0,88
Öl- und Gasgesellschaften: 2,92 % (2020: 0,00 %)			
DNO ASA Com NOK0.25	47.388	48.886	0,66
Equinor ASA Com NOK2.50	7.261	161.918	2,17
Panoro Energy ASA Com NOK0.05	3.800	7.092	0,09
Halbleiter: 0,85 % (2020: 0,80 %)			
Nordic Semiconductor ASA Com NOK0.01	2.125	63.238	0,85
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Norwegen - insgesamt		**432.602**	**5,80**
Portugal: 0,61 % (2020: 0,10 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,54 % (2020: 0,00 %)			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	42.948	40.478	0,54
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,07 % (2020: 0,00 %)			
Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	596	4.928	0,07
Portugal - insgesamt		**45.406**	**0,61**
Südafrika: 0,00 % (2020: 0,27 %)			
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,27 %)			
Südafrika - insgesamt		**-**	**-**
Spanien: 0,00 % (2020: 0,19 %)			
Software: 0,00 % (2020: 0,19 %)			
Spanien - insgesamt		**-**	**-**
Schweden: 16,36 % (2020: 33,83 %)			
Autohersteller: 0,00 % (2020: 2,39 %)			
Banken: 0,85 % (2020: 5,02 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class C Com SEK10.00	1.411	18.842	0,25
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	2.511	44.824	0,60
Baustoffe: 0,71 % (2020: 0,11 %)			
Inwido AB Class A Com SEK4.00	3.298	52.758	0,71
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Unterhaltung: 0,00 % (2020: 0,76 %)			
Lebensmittelprodukte: 1,79 % (2020: 0,10 %)			
AAK AB Com NPV	2.743	48.646	0,65
Cloetta AB Class B Com SEK5.00	34.879	84.752	1,14
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,29 % (2020: 3,27 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	970	21.310	0,29
Gesundheitsprodukte: 1,70 % (2020: 0,11 %)			
Getinge AB Class B Com SEK0.50	2.205	81.793	1,10
Lifco AB Class B Com SEK0.20	1.862	44.716	0,60
Gesundheitsdienste: 1,04 % (2020: 0,15 %)			
Ambea AB Class A Com SEK0.02	14.524	77.920	1,04
Holdinggesellschaften – diversifiziert: 0,63 % (2020: 2,04 %)			
Industrivarden AB Class C Com SEK2.50	1.795	46.903	0,63
Wohnungseinrichtungen: 0,85 % (2020: 0,00 %)			
Nobia AB Class A Com SEK0.33	13.107	63.748	0,85
Investmentgesellschaften: 0,00 % (2020: 5,13 %)			
Eisen und Stahl: 3,32 % (2020: 0,50 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	64.343	247.999	3,32
Freizeit: 0,00 % (2020: 1,86 %)			
Maschinenbau & Bergbau: 2,34 % (2020: 0,00 %)			
Epiroc AB Class A NPV	2.348	50.434	0,68
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	6.942	123.759	1,66

Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,90 % (2020: 100,97 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 16,36 % (2020: 33,83 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Medien: 0,00 % (2020: 0,11 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 1,50 %)			
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Sonstige Fertigung: 1,88 % (2020: 4,03 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	2.077	71.189	0,96
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	2.718	28.578	0,38
Trelleborg AB Class B Com SEK25.00	2.012	40.557	0,54
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 2,60 %)			
Privates Beteiligungskapital: 0,29 % (2020: 0,00 %)			
Bure Equity AB Class A Com SEK6.60	514	21.658	0,29
Immobilien: 0,00 % (2020: 3,15 %)			
Telekommunikation: 0,67 % (2020: 0,83 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	5.601	49.987	0,67
Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,00 % (2020: 0,11 %)			
Schweden - insgesamt		**1.220.373**	**16,36**
Schweiz: 13,13 % (2020: 15,73 %)			
Werbung: 1,30 % (2020: 0,00 %)			
DKSH Holding AG Class A Com CHF0.10	1.379	97.173	1,30
Autoteile und Ausrüstung: 0,05 % (2020: 0,20 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	3	3.865	0,05
Banken: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,56 %)			
Baustoffe: 1,54 % (2020: 0,29 %)			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	4.937	92.424	1,24
Forbo Holding AG Com CHF0.10	13	22.215	0,30
Chemikalien: 0,06 % (2020: 0,00 %)			
Givaudan SA Com CHF10.00	1	4.320	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,04 % (2020: 0,00 %)			
SGS SA Com CHF1.00	1	2.666	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 1,36 % (2020: 0,73 %)			
GAM Holding AG Class A Com CHF0.05	39.200	50.805	0,68
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	33	50.373	0,68
Elektronik: 0,28 % (2020: 0,47 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	79	21.160	0,28
Lebensmittelprodukte: 2,57 % (2020: 4,06 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	1.693	191.790	2,57
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2020: 2,97 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,86 % (2020: 0,71 %)			
Bucher Industries AG Com CHF0.20	108	43.443	0,59
Interroll Holding AG Com CHF1.00	5	20.233	0,27
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,71 % (2020: 0,00 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	125	53.162	0,71
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Pharmazeutika: 2,79 % (2020: 4,38 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	303	21.363	0,29
Roche Holding AG Com NPV	541	186.795	2,50
Einzelhandel: 1,57 % (2020: 1,04 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	186	24.410	0,33
Mobilezone Holding AG Com CHF0.01	1.827	22.626	0,30
Swatch Group AG Com CHF0.45	1.389	70.075	0,94
Schweiz - insgesamt		**978.898**	**13,13**

Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,90 % (2020: 100,97 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 5,21 % (2020: 3,02 %)			
Fluggesellschaften: 0,00 % (2020: 0,47 %)			
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,15 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 1,30 % (2020: 0,00 %)			
PFSweb Inc Com STK USD0.001	8.950	97.324	1,30
Computer: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Elektronik: 1,39 % (2020: 0,00 %)			
Applied Optoelectronics Inc Com USD0.001	19.744	103.667	1,39
Gesundheitsprodukte: 1,13 % (2020: 0,00 %)			
Apollo Endosurgery Com USD0.001	11.874	83.970	1,13
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,41 %)			
Internet: 0,79 % (2020: 0,61 %)			
DHI Group Inc Com USD0.01	12.822	58.551	0,79
Pharmazeutika: 0,13 % (2020: 0,00 %)			
Aeglea Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	1.610	8.925	0,12
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	105	835	0,01
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 1,14 %)			
Software: 0,47 % (2020: 0,06 %)			
Immersion Corp Com USD0.001	6.571	35.085	0,47
Vereinigte Staaten - insgesamt		**388.357**	**5,21**
Aktien - insgesamt		**7.450.188**	**99,90**

Outperformance Swaps: 0,11 % (2020: -0,96 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettovermögens
Goldman Sachs International	EUR	24.02.2022	20.755	0,28
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30.11.2022	10.384	0,14
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10.12.2021	2.027	0,02
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**33.166**	**0,44**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
Société Générale	EUR	28.02.2022	(24.645)	(0,33)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(24.645)**	**(0,33)**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**8.521**	**0,11**

	Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Gesamtwert der Anlagen	**7.458.709**	**100,01**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**223**	**0,00**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(1.053)**	**(0,01)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**7.457.879**	**100,00**

Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**

**** Diese Outperformance Swaps bilden den MSCI Europe Value TR Net Index ab.**

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 5.587.554.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 2.236.015.

	% des Gesamt-vermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	99,45
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,44
Sonstige Vermögenswerte	0,11
	100,00

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 100,36 % (2020: 106,26 %)			
Bermuda: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Axalta Coating Systems Com USD1.00	8	242	0,00
Bermuda - insgesamt		**242**	**0,00**
Cayman-Inseln: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Pagseguro Digital Ltd Class A Com USD0.000025	5	128	0,00
Internet: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Cayman-Inseln - insgesamt		**128**	**0,00**
Niederlande: 1,01 % (2020: 0,00 %)			
Maschinen – diversifiziert: 1,01 % (2020: 0,00 %)			
CNH Industrial NV Com EUR0.01	165.223	2.703.048	1,01
Niederlande - insgesamt		**2.703.048**	**1,01**
Vereinigte Staaten: 99,35 % (2020: 106,20 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
MACOM Technology Solutions Holdings Com USD0.001	853	61.339	0,02
Fluggesellschaften: 0,28 % (2020: 0,00 %)			
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	12	161	0,00
Mesa Air Group Inc Com NPV	105.700	746.242	0,28
Bekleidungseinzelhändler: 1,18 % (2020: 2,30 %)			
Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	7.805	3.164.147	1,18
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 4,34 %)			
Superior Industries International Inc Com NPV	47	208	0,00
Banken: 1,26 % (2020: 0,86 %)			
Amalgamated Financial Corp Com USD0.01	123.495	2.089.535	0,78
Baycom Corp Com NPV	3.608	65.702	0,02
Esquire Financial Holdings Inc Class I Com USD0.01	6.500	214.565	0,08
OP Bancorp Com NPV	25.634	348.622	0,13
Triumph Bancorp Inc Com USD0.01	5.196	661.711	0,25
Biotechnologie: 5,39 % (2020: 2,63 %)			
Adverum Biotechnologies Inc Com USD0.0001	1.398	2.432	0,00
Agenus Inc Com USD0.01	21.898	68.979	0,03
Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	1.607	295.367	0,11
Applied Genetic Technologies Corp Com USD0.001	84.098	182.493	0,07
Ardelyx Inc Com USD0.001	237.135	270.334	0,10
Arena Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	36.412	1.984.090	0,74
Biogen Inc Com USD0.0005	174	41.019	0,01
Bio-Rad Laboratories Inc Class A Com USD0.0001	1	753	0,00
Charles River Laboratories International Inc Com USD0.01	2	732	0,00
Cytokinetics Inc Com USD0.001	9	354	0,00
Dynavax Technologies	151.279	2.443.156	0,91
Epizyme Inc Com USD0.0001	42.989	140.574	0,05
Fate Therapeutics Com USD0.001	11	605	0,00
ImmunoGen Inc Com USD0.01	56	345	0,00
Incyte Corporation Com USD0.001	3	203	0,00
Kura Oncology Inc Com USD0.0001	477.843	6.670.688	2,48
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	231.457	2.328.457	0,87
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	5	186	0,00
REGENXBIO Inc Com USD0.0001	1.588	50.816	0,02
Baustoffe: 2,35 % (2020: 0,00 %)			
Cornerstone Building Brands Inc Com USD0.01	69.722	1.096.030	0,41
Gibraltar Industries Inc Com STK USD0.01	4	271	0,00
Owens Corning Com USD0.001	61.451	5.213.503	1,94
Summit Materials Inc Class A Com USD0.01	12	448	0,00
Chemikalien: 1,06 % (2020: 0,00 %)			
Koppers Holdings Inc Com USD0.01	3.369	101.744	0,04
Univar Solutions Inc Com USD0.01	105.964	2.745.527	1,02
Kohle: 0,00 % (2020: 0,84 %)			

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 100,36 % (2020: 106,26 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 99,35 % (2020: 106,20 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 1,90 % (2020: 4,25 %)			
Arlo Techologies Inc Com USD0.001	43.930	340.458	0,13
Brightview Holdings Inc Com USD0.01	17	231	0,00
CorVel Corp Com USD0.0001	21	3.948	0,00
Forrester Research Inc Com USD0.01	4.488	253.303	0,09
Huron Consulting Group Inc Com USD0.01	19.757	902.697	0,34
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	275	50.845	0,02
Sabre Corp Com USD0.01	17	128	0,00
United Rentals Inc Com USD0.01	10.444	3.537.800	1,32
Computer: 4,10 % (2020: 0,27 %)			
Fortinet Inc Com USD0.001	166	55.130	0,02
Manhattan Associates Inc Com USD0.01	70.247	10.969.772	4,08
Vertrieb/Großhandel: 0,73 % (2020: 0,42 %)			
Titan Machinery Inc Com USD0.00001	59.164	1.966.611	0,73
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 1,15 % (2020: 0,01 %)			
Enova International Inc Com USD0.00001	79.266	3.021.620	1,12
Focus Financial Partners Inc Class A Com USD0.01	1.246	76.679	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,57 %)			
Elektronik: 0,08 % (2020: 0,78 %)			
Digimarc Corp Com USD0.001	2.570	110.253	0,04
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	1	1.514	0,00
Vishay Precision Group Inc Com NPV	2.595	89.087	0,04
Alternative Energien: 0,72 % (2020: 0,00 %)			
Enphase Energy Inc Com USD0.00001	2	500	0,00
Green Plains Inc Com STK USD0.001	49.086	1.897.174	0,71
SolarEdge Technologies Inc USD0.0001	34	11.144	0,00
Sunrun Inc Com USD0.0001	761	35.036	0,01
Ingenieurwesen & Bau: 3,31 % (2020: 0,02 %)			
EMCOR Group Inc Com USD0.01	73.343	8.752.754	3,26
IES Holdings Inc Com USD0.01	1.600	76.784	0,03
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	1.543	58.773	0,02
Unterhaltung: 0,71 % (2020: 1,09 %)			
Golden Entertainment Inc Com USD0.01	21.308	978.250	0,37
Marriott Vacations Worldwide Corp Com USD0.01	6.023	919.411	0,34
Lebensmittelprodukte: 2,01 % (2020: 1,88 %)			
Darling Ingredients Inc Com USD0.01	22.646	1.529.058	0,57
Hostess Brands Inc Com USD0.0001	228.060	3.874.739	1,44
Gesundheitsprodukte: 4,15 % (2020: 5,33 %)			
ABIOMED Inc Com USD0.01	1	315	0,00
Align Technology Inc Com USD0.0001	1	612	0,00
AngioDynamics Inc Com USD0.01	1.469	37.827	0,01
Boston Scientific Corp Com USD0.01	5	190	0,00
FONAR Corp Com USD0.0001	9.675	158.186	0,06
iRhythm Technologies Inc Com USD0.001	54.554	5.760.902	2,15
Nevro Corp Com USD0.001	55.804	4.859.412	1,81
Repligen Corp Com USD0.01	2	573	0,00
STAAR Surgical Co Class C Com USD0.01	4	381	0,00
Surmodics Inc Com USD0.05	7.600	333.868	0,12
Gesundheitsdienste: 0,50 % (2020: 7,27 %)			
Amedisys Inc Com USD0.001	2.651	370.212	0,14
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	1	259	0,00
Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	3.060	873.110	0,33
Syneos Health Inc Com USD0.01	918	89.193	0,03
Eigenheimbau: 0,09 % (2020: 0,00 %)			
Green Brick Partners Inc Com USD0.01	9.947	248.178	0,09
Wohnungseinrichtungen: 0,01 % (2020: 0,17 %)			
Roku Inc Com USD0.0001	156	35.507	0,01
Haushaltsartikel/-waren: 0,49 % (2020: 0,68 %)			
Central Garden & Pet Co Class A Com USD0.01	27.541	1.193.902	0,45
Central Garden & Pet Co Class C Com USD0.01	2.394	115.343	0,04

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 100,36 % (2020: 106,26 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 99,35 % (2020: 106,20 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen: 5,45 % (2020: 2,73 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	6.867	1.900.030	0,71
Brighthouse Financial Inc Com USD0.01	6	292	0,00
Brown & Brown Inc Com USD0.1	172.303	11.098.036	4,13
eHealth Inc Com USD0.001	32	707	0,00
NMI Holdings Inc Class A Com USD0.01	83.232	1.631.347	0,61
Internet: 10,33 % (2020: 19,03 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	7.791	22.110.468	8,23
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	724	2.062.705	0,77
ANGI Homeservices Inc Class A Com NPV	20	192	0,00
Booking Holdings Inc Com USD0.008	5	10.509	0,01
Facebook Inc Class A Com USD0.000006	10.697	3.470.749	1,29
Netflix Inc Com USD0.001	93	59.697	0,02
Palo Alto Networks Inc Com USD0.0001	1	547	0,00
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	1	216	0,00
Snap Inc Class A Com USD0.00001	658	31.327	0,01
TechTarget Inc Com USD0.001	4	387	0,00
Eisen und Stahl: 0,00 % (2020: 3,44 %)			
Beherbergung: 0,42 % (2020: 0,00 %)			
Hilton Worldwide Holdings Inc Class I Com USD0.01	8.381	1.132.022	0,42
Maschinenbau & Bergbau: 0,18 % (2020: 0,00 %)			
Terex Corp Com USD0.01	11.186	474.063	0,18
Maschinen - diversifiziert: 1,49 % (2020: 0,00 %)			
Flowserve Corp Com USD1.25	4.703	140.996	0,05
SPX FLOW Inc Com USD0.01	46.343	3.870.104	1,44
Medien: 0,15 % (2020: 9,18 %)			
Charter Communications Inc Class A Com USD0.001	1	646	0,00
Hemisphere Media Group Inc Class A Com USD0.0001	14.700	111.720	0,04
WideOpenWest Inc Com USD0.01	16.014	297.861	0,11
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 0,38 %)			
RBC Bearings Inc Com STK USD0.01	2	395	0,00
Sonstige Fertigung: 0,19 % (2020: 0,25 %)			
Colfax Corp Com USD0.001	11.219	521.010	0,19
Öl- und Gasgesellschaften: 0,13 % (2020: 0,00 %)			
Falcon Minerals Corp Class A Com USD0.0001	74.107	343.857	0,13
PBF Energy Inc Class A Com USD0.001	19	238	0,00
Öl- und Gasdienstleister: 0,30 % (2020: 0,82 %)			
Exterran Corp Com USD0.01	38.800	132.308	0,05
Geospace Technologies Corp Com USD0.01	22.455	193.337	0,07
Matrix Service Co Class C Com USD0.01	37.557	326.370	0,12
MRC Global Inc Com USD0.01	13.068	89.908	0,03
NCS Multistage Holdings Inc Com USD0.01	890	28.596	0,01
NOW Inc Com USD0.01	4.886	40.847	0,02
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 7,59 %)			
Pharmazeutika: 2,40 % (2020: 1,74 %)			
DexCom Inc Com USD0.001	84	47.258	0,02
Heska Corp Com USD0.001	31.739	5.108.709	1,90
Ironwood Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	84.795	940.377	0,35
Iveric Bio Inc Com USD0.001	13.026	190.440	0,07
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	3	410	0,00
Optinose Inc Com USD0.001	44	70	0,00
Pacira BioSciences Inc Com USD0.001	4	211	0,00
USANA Health Sciences Inc Com USD0.001	3	299	0,00
Voyager Therapeutics Inc Com USD0.001	52.535	159.706	0,06
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,34 %)			
Einzelhandel: 4,67 % (2020: 13,71 %)			
Academy Sports & Outdoors Inc Com USD0.01	218.114	9.732.247	3,62
Asbury Automotive Group Inc Com USD0.01	5.455	892.656	0,33
Boot Barn Holdings Com USD0.0001	7.343	898.343	0,34
Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	6	178	0,00
GMS Inc Com USD0.01	15.547	868.611	0,32

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 100,36 % (2020: 106,26 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 99,35 % (2020: 106,20 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel: 4,67 % (2020: 13,71 %) (Fortsetzung)			
Potbelly Corp Com USD0.01	30.780	164.057	0,06
RH Com USD0.0001	2	1.166	0,00
Sparkassen: 1,33 % (2020: 0,27 %)			
Axos Financial Inc Com USD0.01	2.019	114.295	0,04
Brookline Bancorp Inc Com USD0.01	224.023	3.456.675	1,29
Halbleiter: 8,59 % (2020: 5,43 %)			
CEVA Inc Com USD0.001	192.490	8.488.809	3,16
Lam Research Corp Com USD0.001	21.466	14.593.660	5,43
Ultra Clean Holdings Inc Com USD0.001	6	329	0,00
Software: 20,61 % (2020: 4,31 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	1.031	60.417	0,02
Adobe Inc Com USD0.0001	1.022	684.587	0,26
Altair Engineering Inc Class A Com NPV	35.798	2.665.161	0,99
Avaya Holdings Corp Com USD0.01	188.301	3.666.220	1,36
Bottomline Technologies DE Inc Com USD0.001	105.964	4.751.426	1,77
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	121.242	21.515.605	8,01
DocuSign Inc Com USD0.0001	919	226.405	0,08
Everbridge Inc Com USD0.001	640	72.589	0,03
HubSpot Inc Com USD0.001	16	12.910	0,01
Microsoft Corp Com USD0.00000625	42.652	14.100.325	5,25
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	15.845	474.241	0,18
Qualtrics International Inc Class A Com USD0.0001	1.144	37.020	0,01
salesforce.com Inc Com USD0.001	1.227	349.646	0,13
Synopsys Inc Com USD0.01	13.920	4.746.720	1,77
Workday Inc Class A Com USD0.001	7.293	1.999.959	0,74
Workiva Inc Com USD0.001	4	558	0,00
Zoom Video Communications Inc Class A Com USD0.001	27	5.708	0,00
Telekommunikation: 7,55 % (2020: 2,99 %)			
Ciena Corp Com USD0.01	642	38.668	0,01
CommScope Holdings Co Inc Com USD0.01	6.695	66.682	0,03
Extreme Networks Inc Com USD0.001	915.236	12.355.686	4,60
IDT Corp Class B Com USD0.01	20	1.086	0,00
Knowles Corp Com USD1.00	51.800	1.125.096	0,42
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	60.555	6.588.989	2,45
Viavi Solutions Inc Com USD0.001	6.670	98.783	0,04
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,19 %)			
Daseke Inc Com NPV	36	347	0,00
Wasser: 4,07 % (2020: 0,09 %)			
Essential Utilities Inc Com USD0.50	231.218	10.929.675	4,07
Vereinigte Staaten - insgesamt		**266.897.509**	**99,35**
Aktien - insgesamt		**269.600.927**	**100,36**

Outperformance Swaps: -0,31 % (2020: -3,49 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10.12.2021	(842.703)	(0,31)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(842.703)**	**(0,31)**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(842.703)**	**(0,31)**

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Gesamtwert der Anlagen	**268.758.224**	**100,05**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**2**	**0,00**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(122.557)**	**(0,05)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**268.635.669**	**100,00**

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**
**** Diese Outperformance Swaps bilden den Morningstar MLP Composite TR Index ab.**
Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 275.330.723.

	% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	96,44
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	3,56
	100,00

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 99,94 % (2020: 99,49 %)			
Belgien: 0,01 % (2020: 1,60 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 1,60 %)			
Versicherungen: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Ageas Com NPV	325	16.692	0,01
Belgien - insgesamt		**16.692**	**0,01**
Kanada: 0,17 % (2020: 0,00 %)			
Bergbau: 0,17 % (2020: 0,00 %)			
Alamos Gold Inc Class A Com NPV	45.254	345.741	0,11
Eldorado Gold Corp Com NPV	22.904	205.678	0,06
Kanada - insgesamt		**551.419**	**0,17**
Cayman-Inseln: 0,00 % (2020: 3,56 %)			
Internet: 0,00 % (2020: 3,56 %)			
Cayman-Inseln - insgesamt		**-**	**-**
Dänemark: 3,17 % (2020: 2,81 %)			
Banken: 1,15 % (2020: 0,35 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	226.359	3.710.326	1,14
Spar Nord Bank A/S Com DKK10.00	2.453	31.149	0,01
Biotechnologie: 1,59 % (2020: 0,00 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	13.489	5.181.521	1,59
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,39 %)			
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,35 %)			
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 0,36 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,04 % (2020: 0,00 %)			
Demant A/S Com DKK0.20	2.659	126.246	0,04
Pharmazeutika: 0,39 % (2020: 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	11.778	1.256.208	0,39
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 1,36 %)			
Dänemark - insgesamt		**10.305.450**	**3,17**
Finnland: 0,51 % (2020: 0,02 %)			
Elektrizität: 0,49 % (2020: 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	55.660	1.591.959	0,49
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Telekommunikation: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
Nokia Oyj Com NPV	13.374	73.982	0,02
Finnland - insgesamt		**1.665.941**	**0,51**
Deutschland: 18,26 % (2020: 21,45 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (2020: 1,36 %)			
Bekleidungseinzelhändler: 0,00 % (2020: 0,35 %)			
Autohersteller: 3,39 % (2020: 2,65 %)			
Volkswagen AG Pref NPV	60.542	11.016.495	3,39
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 1,36 %)			
Chemikalien: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
BASF SE Com NPV	862	56.159	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Sixt SE Pref NPV	382	34.527	0,01
Computer: 0,00 % (2020: 1,41 %)			
Kosmetik/Körperpflege: 0,00 % (2020: 0,35 %)			
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,35 %)			
Elektronik: 0,44 % (2020: 0,00 %)			
Sartorius AG Pref NPV	2.095	1.431.386	0,44
Lebensmittelprodukte: 0,77 % (2020: 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	24.948	2.510.484	0,77
Gesundheitsprodukte: 1,75 % (2020: 0,00 %)			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	78.855	5.708.991	1,75

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,94 % (2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 18,26 % (2020: 21,45 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste: 1,77 % (2020: 0,00 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	152.540	5.751.059	1,77
Versicherungen: 0,03 % (2020: 2,79 %)			
Allianz SE Com NPV	263	56.969	0,01
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	214	57.413	0,02
Internet: 0,00 % (2020: 3,23 %)			
Sonstige Fertigung: 3,48 % (2020: 1,39 %)			
Siemens AG Com NPV	71.250	11.330.516	3,48
Pharmazeutika: 3,18 % (2020: 2,46 %)			
Bayer AG Com NPV	206.245	10.335.291	3,18
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,43 %)			
Software: 3,42 % (2020: 0,51 %)			
SAP SE Com NPV	87.228	11.112.448	3,42
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 1,40 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 1,41 %)			
Deutschland - insgesamt		**59.401.738**	**18,26**
Indien: 0,65 % (2020: 1,94 %)			
Banken: 0,65 % (2020: 1,94 %)			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	114.518	2.114.002	0,65
Indien - insgesamt		**2.114.002**	**0,65**
Irland: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Irland - insgesamt		**-**	**-**
Luxemburg: 0,43 % (2020: 0,47 %)			
Eisen und Stahl: 0,43 % (2020: 0,47 %)			
ArcelorMittal Com NPV	51.332	1.382.659	0,43
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	2.207	15.381	0,00
Luxemburg - insgesamt		**1.398.040**	**0,43**
Niederlande: 3,54 % (2020: 1,95 %)			
Getränke: 0,00 % (2020: 0,35 %)			
Chemikalien: 0,91 % (2020: 0,00 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	13.487	2.976.988	0,91
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,54 %)			
Lebensmittelprodukte: 1,74 % (2020: 0,00 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	169.236	5.648.089	1,74
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,35 %)			
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,36 %)			
Beherbergung: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2020: 0,34 %)			
Telekommunikation: 0,89 % (2020: 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	986.245	2.887.416	0,89
Niederlande - insgesamt		**11.512.493**	**3,54**
Norwegen: 1,04 % (2020: 0,01 %)			
Bergbau: 1,04 % (2020: 0,01 %)			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	520.607	3.365.446	1,04
Norwegen - insgesamt		**3.365.446**	**1,04**
Portugal: 1,73 % (2020: 0,00 %)			
Lebensmittelprodukte: 1,73 % (2020: 0,00 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	260.586	5.636.060	1,73
Portugal - insgesamt		**5.636.060**	**1,73**
Südafrika: 0,07 % (2020: 0,00 %)			
Bergbau: 0,07 % (2020: 0,00 %)			
AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	10.725	224.582	0,07
Südafrika - insgesamt		**224.582**	**0,07**

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,94 % (2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 4,85 % (2020: 1,78 %)			
Banken: 0,81 % (2020: 0,00 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	94.480	1.371.176	0,42
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	63.122	1.268.325	0,39
Baustoffe: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Alimak Group NPV	3.868	46.034	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	3.264	27.695	0,01
Elektronik: 0,39 % (2020: 0,36 %)			
ASSA ABLOY AB Class B Com SEK1.00	44.946	1.257.044	0,39
Lebensmittelprodukte: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
Cloetta AB Class B Com SEK5.00	19.851	54.294	0,02
Gesundheitsprodukte: 0,84 % (2020: 0,00 %)			
Getinge AB Class B Com SEK0.50	65.177	2.721.364	0,84
Investmentgesellschaften: 0,40 % (2020: 0,00 %)			
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	23.590	1.289.629	0,40
Medien: 0,00 % (2020: 0,34 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,39 % (2020: 0,00 %)			
SKF AB Class B Com SEK2.50	55.758	1.273.721	0,39
Sonstige Fertigung: 1,26 % (2020: 0,35 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	106.433	4.106.163	1,26
Immobilien: 0,70 % (2020: 0,38 %)			
Castellum AB Class A Com SEK0.50	81.869	2.297.821	0,70
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 0,35 %)			
Transportdienstleistungen: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
Nobina AB Class A Com SEK0.36	6.360	55.332	0,02
Schweden - insgesamt		**15.768.598**	**4,85**
Schweiz: 5,65 % (2020: 4,83 %)			
Werbung: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
DKSH Holding AG Class A Com CHF0.10	832	65.992	0,02
Biotechnologie: 0,03 % (2020: 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	134	96.149	0,03
Baustoffe: 0,76 % (2020: 0,00 %)			
Sika AG Com CHF0.01	6.340	2.471.189	0,76
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,36 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,77 % (2020: 0,00 %)			
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	1.462	2.511.973	0,77
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,03 % (2020: 0,00 %)			
Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	258	100.646	0,03
Elektronik: 0,02 % (2020: 0,44 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	195	58.791	0,02
Lebensmittelprodukte: 1,72 % (2020: 2,17 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	44.005	5.611.184	1,72
Versicherungen: 2,18 % (2020: 0,00 %)			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	44.229	4.131.354	1,27
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	7.207	2.952.424	0,91
Maschinen – diversifiziert: 0,02 % (2020: 0,46 %)			
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	134	59.079	0,02
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
Bossard Holding AG Class A Com CHF5.00	211	69.315	0,02
Pharmazeutika: 0,04 % (2020: 1,40 %)			
AC Immune SA CHF0.02	10.637	54.568	0,02
Novartis AG Com CHF0.50	941	74.678	0,02
Immobilien: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	488	56.953	0,02

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,94 % (2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 5,65 % (2020: 4,83 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	516	76.223	0,02
Schweiz - insgesamt		**18.390.518**	**5,65**
Vereinigtes Königreich: 0,00 % (2020: 0,88 %)			
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,88 %)			
Vereinigtes Königreich - insgesamt		**-**	**-**
Vereinigte Staaten: 59,86 % (2020: 58,18 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 8,41 %)			
Getränke: 0,59 % (2020: 0,01 %)			
Monster Beverage Corp Com USD0.005	22.977	1.925.013	0,59
Biotechnologie: 1,58 % (2020: 0,01 %)			
Dicerna Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	76.732	2.916.583	0,90
Pieris Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	14.687	48.467	0,02
United Therapeutics Corp Com USD0.01	11.409	2.162.006	0,66
Baustoffe: 0,82 % (2020: 0,00 %)			
Builders FirstSource Inc Com USD0.01	38.391	2.665.871	0,82
Gewerbliche Dienstleistungen: 2,28 % (2020: 4,01 %)			
Cintas Corp Com NPV	12.537	5.292.996	1,63
Forrester Research Inc Com USD0.01	1.873	105.712	0,03
Gartner Inc Com USD0.0005	6.160	1.923.460	0,59
Resources Connection Inc Com USD0.01	5.603	96.260	0,03
Computer: 1,43 % (2020: 2,28 %)			
CrowdStrike Holdings Inc Class A Com USD0.0005	48	10.423	0,01
Pure Storage Inc Class A Com USD0.0001	149.424	4.627.661	1,42
Kosmetik/Körperpflege: 1,17 % (2020: 0,00 %)			
Procter & Gamble Co Com NPV	26.274	3.798.695	1,17
Vertrieb/Großhandel: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 3,34 % (2020: 3,14 %)			
Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	34.549	10.880.171	3,34
Elektronik: 0,03 % (2020: 0,01 %)			
Digimarc Corp Com USD0.001	1.937	83.097	0,03
Ingenieurwesen & Bau: 0,99 % (2020: 0,00 %)			
EMCOR Group Inc Com USD0.01	27.118	3.236.262	0,99
Lebensmittelprodukte: 3,27 % (2020: 0,00 %)			
Hershey Co Com USD1.00	59.919	10.635.023	3,27
Gesundheitsprodukte: 0,66 % (2020: 0,62 %)			
Cooper Cos Inc Com USD0.10	5.694	2.143.620	0,66
Gesundheitsdienste: 2,04 % (2020: 12,35 %)			
Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	7.080	2.020.136	0,62
Medpace Holdings Inc Com USD0.01	22.270	4.619.021	1,42
Versicherungen: 2,11 % (2020: 1,56 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	23.954	6.627.832	2,04
WR Berkley Corp Com USD0.20	3.259	249.770	0,07
Internet: 19,76 % (2020: 9,27 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	3.904	11.079.357	3,41
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	31	88.320	0,03
Amazon.com Inc Com USD0.01	6.714	23.546.468	7,24
Netflix Inc Com USD0.001	35.178	22.580.758	6,94
Truecar Inc Com USD0.0001	16.053	52.815	0,02
Uber Technologies Inc Com USD0.00001	181.883	6.911.554	2,12
Maschinen – diversifiziert: 0,65 % (2020: 0,00 %)			
SPX FLOW Inc Com USD0.01	25.140	2.099.441	0,65
Medien: 1,31 % (2020: 0,00 %)			
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	27.616	4.276.338	1,31

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,94 % (2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 59,86 % (2020: 58,18 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung: 0,06 % (2020: 0,00 %)			
ITT Inc Com USD1.00	2.225	210.440	0,06
Öl- und Gasgesellschaften: 3,41 % (2020: 0,00 %)			
Marathon Oil Corp Com USD1.00	716.181	11.093.644	3,41
Pharmazeutika: 0,75 % (2020: 0,00 %)			
Bristol-Myers Squibb Co Class C Com USD0.10	45.432	2.436.518	0,75
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 3,60 %)			
Software: 13,61 % (2020: 8,99 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	35.992	24.109.241	7,41
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	12.481	2.214.878	0,68
Sea Limited Class A	61.399	17.687.210	5,44
Veeva Systems Inc Class A Com USD0.00001	935	264.213	0,08
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 3,91 %)			
Vereinigte Staaten - insgesamt		**194.719.274**	**59,86**
Aktien - insgesamt		**325.070.253**	**99,94**

Outperformance Swaps: 0,08 % (2020: 0,52 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
Goldman Sachs International	USD	24.02.2022	256.668	0,08
Goldman Sachs International†	USD	24.02.2022	6.939	0,00
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**263.607**	**0,08**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**263.607**	**0,08**

†Grandfathered Swap.

	Zeitwert USD	% des Netto-vermö-gens
Gesamtwert der Anlagen	**325.333.860**	**100,02**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**92**	**0,00**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(65.606)**	**(0,02)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**325.268.346**	**100,00**

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**

**** Diese Outperformance Swaps bilden den Goldman Sachs Equity Factor Index World Net TR Index oder eine Version des Goldman Sachs Equity Factor Index World Net TR Index ab, der eine niedrigere Quellensteuer aufweist, als es gewöhnlich im Referenzindex der Fall ist.**

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 332.498.724.

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

	% des Gesamt-vermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	90,35
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,07
Sonstige Vermögenswerte	9,58
	100,00

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert JPY	% des Nettovermögens
Aktien: 100,55 % (2020: 96,33 %)			
Österreich: 0,00 % (2020: 0,28 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,05 %)			
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,23 %)			
Österreich - insgesamt		**-**	**-**
Belgien: 0,19 % (2020: 0,59 %)			
Chemikalien: 0,07 % (2020: 0,00 %)			
Solvay SA Com EUR15.00	570	7.206.279	0,07
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,43 %)			
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 0,16 %)			
Transportdienstleistungen: 0,12 % (2020: 0,00 %)			
Bpost SA Com NPV	13.845	12.651.765	0,12
Belgien - insgesamt		**19.858.044**	**0,19**
Dänemark: 9,57 % (2020: 14,32 %)			
Landwirtschaft: 0,00 % (2020: 0,65 %)			
Banken: 4,79 % (2020: 10,21 %)			
Jyske Bank A/S Com DKK10.00	33.736	189.929.021	1,76
Ringkjoebing Landbobank A/S Com DKK1.00	12.396	184.694.734	1,71
Spar Nord Bank A/S Com DKK10.00	98.540	142.078.501	1,32
Baustoffe: 0,56 % (2020: 0,00 %)			
H+H International A/S Class B Com DKK10.00	17.042	60.624.023	0,56
Chemikalien: 0,96 % (2020: 0,00 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	12.141	103.717.507	0,96
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,43 %)			
Wohnungseinrichtungen: 0,34 % (2020: 0,00 %)			
Nilfisk Holding A/S Com DKK20.00	9.500	36.080.266	0,34
Sonstige Fertigung: 0,67 % (2020: 0,00 %)			
NKT A/S Com DKK20.00	13.820	72.627.212	0,67
Pharmazeutika: 0,01 % (2020: 0,11 %)			
ALK-Abello A/S Com DKK10.00	9	509.781	0,01
Transportdienstleistungen: 2,24 % (2020: 2,92 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	323	104.188.706	0,97
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	5.604	137.524.534	1,27
Dänemark - insgesamt		**1.031.974.285**	**9,57**
Finnland: 0,38 % (2020: 6,00 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,09 % (2020: 3,28 %)			
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	2.357	9.654.722	0,09
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2020: 0,44 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,73 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,50 %)			
Verpackungen und Behälter: 0,15 % (2020: 0,04 %)			
Metsa Board Oyj Com EUR1.70	15.227	16.502.979	0,15
Telekommunikation: 0,14 % (2020: 1,01 %)			
Elisa Oyj Com NPV	2.243	15.182.013	0,14
Finnland - insgesamt		**41.339.714**	**0,38**
Deutschland: 23,41 % (2020: 23,34 %)			
Bekleidungseinzelhändler: 0,56 % (2020: 0,65 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	1.847	60.324.664	0,56
Autohersteller: 1,98 % (2020: 2,01 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	7.350	79.828.175	0,74
Volkswagen AG Pref NPV	6.489	134.070.269	1,24
Autoteile und Ausrüstung: 0,37 % (2020: 0,60 %)			
Bertrandt AG Class A Com NPV	5.276	39.581.753	0,37
Banken: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Chemikalien: 1,05 % (2020: 0,74 %)			
BASF SE Com NPV	15.335	113.439.535	1,05
Computer: 0,00 % (2020: 0,01 %)			

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert JPY	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,55 % (2020: 96,33 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 23,41 % (2020: 23,34 %) (Fortsetzung)			
Kosmetik/Körperpflege: 0,64 % (2020: 0,47 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	6.132	69.138.720	0,64
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Elektrizität: 2,11 % (2020: 0,80 %)			
E.ON SE Com NPV	52.842	73.573.049	0,68
RWE AG Class A Com NPV	17.941	78.304.999	0,73
Uniper SE Com NPV	15.332	75.284.974	0,70
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,68 % (2020: 0,44 %)			
Vossloh AG Class A Com NPV	12.756	73.200.321	0,68
Elektronik: 0,03 % (2020: 0,16 %)			
Sartorius AG Pref NPV	45	3.491.028	0,03
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,50 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,97 % (2020: 0,66 %)			
HelloFresh SE Com NPV	9.170	104.775.318	0,97
Gesundheitsprodukte: 0,47 % (2020: 0,61 %)			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	6.112	50.243.689	0,47
Gesundheitsdienste: 0,58 % (2020: 0,68 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	14.661	62.761.846	0,58
Versicherungen: 1,30 % (2020: 3,22 %)			
Allianz SE Com NPV	2.856	70.243.426	0,65
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	2.309	70.338.195	0,65
Internet: 0,36 % (2020: 0,46 %)			
Delivery Hero SE Com NPV	2.601	39.126.315	0,36
Eisen und Stahl: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Salzgitter AG Class A Com NPV	285	954.329	0,01
Maschinenbau & Bergbau: 0,17 % (2020: 0,00 %)			
Wacker Neuson SE Com NPV	5.411	17.869.902	0,17
Maschinen - diversifiziert: 2,95 % (2020: 0,41 %)			
Heidelberger Druckmaschinen AG Com NPV	552.280	170.462.394	1,58
Koenig & Bauer AG Class A Com NPV	5.983	21.678.249	0,20
Krones AG Com NPV	11.041	126.435.361	1,17
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,80 % (2020: 1,34 %)			
Kloeckner & Co SE Com NPV	70.713	86.082.799	0,80
Sonstige Fertigung: 0,57 % (2020: 0,05 %)			
Indus Holding AG Class A Com NPV	9.188	34.758.804	0,32
Siemens AG Com NPV	1.499	27.066.647	0,25
Pharmazeutika: 1,90 % (2020: 4,25 %)			
Bayer AG Com NPV	11.916	67.801.262	0,63
Merck KGaA Com NPV	4.916	137.533.903	1,27
Privates Beteiligungskapital: 2,95 % (2020: 0,00 %)			
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA Com NPV	94.627	317.828.300	2,95
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,20 %)			
Halbleiter: 0,65 % (2020: 0,51 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	13.668	69.751.960	0,65
Software: 1,06 % (2020: 2,33 %)			
SAP SE Com NPV	7.913	114.462.437	1,06
Telekommunikation: 0,51 % (2020: 1,24 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	27.438	54.663.192	0,51
Transportdienstleistungen: 0,74 % (2020: 0,75 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	12.024	80.171.856	0,74
Deutschland - insgesamt		**2.525.247.671**	**23,41**
Liechtenstein: 0,00 % (2020: 0,09 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,09 %)			
Liechtenstein - insgesamt		**-**	**-**

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert JPY	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,55 % (2020: 96,33 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg: 1,21 % (2020: 0,13 %)			
Medien: 0,00 % (2020: 0,13 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 1,21 % (2020: 0,00 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	165.204	130.731.297	1,21
Luxemburg - insgesamt		**130.731.297**	**1,21**
Niederlande: 3,64 % (2020: 7,69 %)			
Landwirtschaft: 0,06 % (2020: 0,14 %)			
ForFarmers NV Com NPV	13.302	5.890.773	0,06
Autoteile und Ausrüstung: 0,10 % (2020: 0,00 %)			
Kendrion NV Com EUR2.00	4.334	10.989.621	0,10
Getränke: 0,00 % (2020: 0,37 %)			
Biotechnologie: 0,02 % (2020: 0,13 %)			
Argenx SE Com NPV	62	1.965.580	0,02
Chemikalien: 0,95 % (2020: 0,12 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	250	6.265.702	0,06
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	2.951	71.716.266	0,66
OCI NV Com EUR0.02	8.071	24.921.628	0,23
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,12 % (2020: 2,01 %)			
Ordina NV Com EUR0.10	28.574	12.507.881	0,12
Lebensmittelprodukte: 1,08 % (2020: 2,79 %)			
Just Eat Takeaway.com NV Com EUR0.04	3.097	21.845.084	0,20
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	18.956	71.832.922	0,67
Sligro Food Group NV Com EUR0.06	9.439	23.210.430	0,21
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,75 %)			
Freizeit: 1,16 % (2020: 0,00 %)			
Basic-Fit NV Com EUR0.06	25.608	125.285.186	1,16
Pipelines: 0,00 % (2020: 0,26 %)			
Halbleiter: 0,15 % (2020: 0,50 %)			
NXP Semiconductors NV Com NPV	636	16.129.857	0,15
Software: 0,00 % (2020 : 0,62 %)			
Niederlande - insgesamt		**392.560.930**	**3,64**
Norwegen: 9,34 % (2020: 7,79 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 3,37 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 1,88 %)			
Elektronik: 0,00 % (2020: 0,56 %)			
Umweltkontrolle: 1,21 % (2020: 0,00 %)			
Tomra Systems ASA Com NOK1.00	16.777	130.085.711	1,21
Lebensmittelprodukte: 1,71 % (2020: 0,00 %)			
Austevoll Seafood ASA Com NOK0.50	78.986	97.299.830	0,90
Salmar ASA Com NOK0.25	12.152	86.894.760	0,81
Versicherungen: 0,26 % (2020: 0,00 %)			
Protector Forsikring ASA NOK1	8.247	10.524.010	0,10
Storebrand ASA Com NOK5.00	17.182	17.879.093	0,16
Bergbau: 2,96 % (2020: 0,00 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	725.981	265.261.674	2,46
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	73.448	53.911.393	0,50
Öl- und Gasgesellschaften: 2,88 % (2020: 0,00 %)			
DNO ASA Com NOK0.25	2.342.737	308.883.343	2,87
Equinor ASA Com NOK2.50	396	1.128.617	0,01
Immobilien: 0,32 % (2020: 0,00 %)			
Olav Thon Eiendomsselskap ASA Class A Com NOK1.00	14.520	34.959.001	0,32
Halbleiter: 0,00 % (2020: 1,98 %)			
Norwegen - insgesamt		**1.006.827.432**	**9,34**
Portugal: 0,00 % (2020: 0,37 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,37 %)			
Portugal - insgesamt		**-**	**-**

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert JPY	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,55 % (2020: 96,33 %) (Fortsetzung)			
Spanien: 0,42 % (2020: 1,45 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,19 %)			
Computer: 0,42 % (2020: 0,23 %)			
Indra Sistemas SA Com EUR0.20	34.632	45.501.197	0,42
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 0,37 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Medien: 0,00 % (2020: 0,40 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Spanien - insgesamt		**45.501.197**	**0,42**
Schweden: 36,30 % (2020: 18,56 %)			
Landwirtschaft: 1,98 % (2020: 0,00 %)			
Swedish Match NPV	259.509	213.850.312	1,98
Autohersteller: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 1,08 %)			
Baustoffe: 1,97 % (2020: 1,39 %)			
Alimak Group NPV	16.601	22.433.330	0,21
Inwido AB Class A Com SEK4.00	92.873	189.879.144	1,76
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 3,49 %)			
Computer: 0,00 % (2020: 0,61 %)			
Vertrieb/Großhandel: 0,49 % (2020: 0,00 %)			
Bergman & Beving AB Com SEK2.00	28.899	53.443.265	0,49
Elektronik: 0,90 % (2020: 0,00 %)			
Fingerprint Cards AB Com NPV	396.660	97.252.195	0,90
Ingenieurwesen & Bau: 1,58 % (2020: 1,33 %)			
NCC AB Class B Com SEK8.00	88.632	170.118.540	1,58
Unterhaltung: 0,00 % (2020: 1,10 %)			
Lebensmittelprodukte: 4,55 % (2020: 0,00 %)			
Cloetta AB Class B Com SEK5.00	1.065.981	331.044.959	3,07
Scandi Standard AB Com NPV	319.825	159.469.074	1,48
Gesundheitsprodukte: 3,69 % (2020: 0,01 %)			
Biotage AB Class A Com SEK1.28	50.255	170.154.253	1,58
Getinge AB Class B Com SEK0.50	43.657	206.973.257	1,92
Lifco AB Class B Com SEK0.20	6.941	21.303.715	0,19
Gesundheitsdienste: 0,00 % (2020: 0,36 %)			
Holdinggesellschaften - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,05 %)			
Industrivarden AB Class C Com SEK2.50	90	300.557	0,00
Eigenheimbau: 2,77 % (2020: 0,95 %)			
Bonava AB Class B Com SEK4.00	302.165	298.680.581	2,77
Wohnungseinrichtungen: 1,44 % (2020: 2,91 %)			
Nobia AB Class A Com SEK0.33	250.459	155.687.580	1,44
Investmentgesellschaften: 3,09 % (2020: 0,00 %)			
Investment AB Oresund Com NPV	48.638	87.025.692	0,81
Investor AB NPV	7.302	19.899.192	0,18
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	36.467	226.362.771	2,10
Eisen und Stahl: 2,05 % (2020: 2,14 %)			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	396.647	220.652.764	2,05
Metallverarbeitung/Metallwaren: 1,01 % (2020: 0,00 %)			
Lindab International AB Class A Com SEK1.00	29.456	108.504.391	1,01
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,18 %)			
Sonstige Fertigung: 2,22 % (2020: 0,00 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	49.858	218.405.064	2,02
Beijer Alma AB Class A Com SEK2.09	7.053	21.356.250	0,20
Immobilien: 3,17 % (2020: 0,94 %)			
Atrium Ljungberg AB Class B Com SEK2.50	40.426	101.366.448	0,94
Fabege AB Class A Com SEK30.82	38.640	73.028.703	0,68
Hufvudstaden AB Class A Com SEK5.00	26.053	44.463.930	0,41
Platzer Fastigheter Holding AB Class B Com SEK0.10	39.678	69.802.477	0,65
Wallenstam AB Class B Com SEK0.50	26.089	52.979.968	0,49

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert JPY	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,55 % (2020: 96,33 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 36,30 % (2020: 18,56 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel: 2,71 % (2020: 0,00 %)			
Bilia AB Class A Com SEK2.50	154.967	292.399.284	2,71
Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,00 % (2020: 1,95 %)			
Transportdienstleistungen: 2,68 % (2020: 0,00 %)			
Nobina AB Class A Com SEK0.36	292.165	288.613.114	2,68
Schweden - insgesamt		**3.915.450.810**	**36,30**
Schweiz: 11,03 % (2020: 13,51 %)			
Werbung: 0,06 % (2020: 0,00 %)			
DKSH Holding AG Class A Com CHF0.10	759	6.835.596	0,06
Autohersteller: 1,77 % (2020: 0,00 %)			
Autoneum Holding AG Class A Com CHF0.05	11.115	191.067.192	1,77
Autoteile und Ausrüstung: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	7	1.152.628	0,01
Banken: 1,81 % (2020: 1,76 %)			
Luzerner Kantonalbank AG Com CHF31.00	998	51.491.443	0,48
Valiant Holding AG Com CHF0.50	13.513	143.750.510	1,33
Baustoffe: 0,16 % (2020: 0,82 %)			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	467	1.117.352	0,01
Forbo Holding AG Com CHF0.10	71	15.506.611	0,15
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,59 %)			
EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	1	107.607	0,00
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,29 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,29 % (2020: 0,63 %)			
VZ Holding AG Class A Com CHF0.25	2.778	31.051.969	0,29
Elektrizität: 0,00 % (2020: 1,70 %)			
Lebensmittelprodukte: 1,34 % (2020: 0,75 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	541	144.707.912	1,34
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,29 % (2020: 0,06 %)			
Schweiter Technologies AG Class B Com CHF1.00	190	30.772.732	0,29
Gesundheitsprodukte: 0,19 % (2020: 0,38 %)			
Coltene Holding AG Com CHF0.10	1.685	20.922.758	0,19
Holdinggesellschaften - diversifiziert: 0,04 % (2020: 0,29 %)			
Metall Zug AG Class B Com CHF25	20	4.736.154	0,04
Versicherungen: 0,47 % (2020: 0,53 %)			
Vaudoise Assurances Holding SA Com CHF25.00	967	50.307.282	0,47
Maschinen - diversifiziert: 3,27 % (2020: 2,14 %)			
Bobst Group SA Com CHF1.00	19.774	195.675.937	1,81
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	194	9.711.815	0,09
Zehnder Group AG Com CHF0.05	13.367	147.445.716	1,37
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 0,42 %)			
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 0,25 %)			
Verpackungen und Behälter: 0,40 % (2020: 0,58 %)			
Vetropack Holding AG Com CHF1.00	6.669	43.368.570	0,40
Pharmazeutika: 0,32 % (2020: 0,77 %)			
Roche Holding AG Class B Com CHF1.00	742	34.778.095	0,32
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,87 %)			
Einzelhandel: 0,19 % (2020: 0,30 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	1.209	20.278.383	0,19
Telekommunikation: 0,42 % (2020: 0,38 %)			
Ascom Holding AG Com CHF0.50	30.603	44.833.934	0,42
Schweiz - insgesamt		**1.189.620.196**	**11,03**
Vereinigtes Königreich: 0,05 % (2020: 0,00 %)			
Pharmazeutika: 0,05 % (2020: 0,00 %)			
AstraZeneca PLC ADR NPV	920	5.727.619	0,05
Vereinigtes Königreich - insgesamt		**5.727.619**	**0,05**

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert JPY	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,55 % (2020: 96,33 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 5,01 % (2020: 2,21 %)			
Landwirtschaft: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Philip Morris International Inc Com NPV	2	19.516	0,00
Autohersteller: 0,18 % (2020: 0,12 %)			
General Motors Co Class C Com USD0.01	580	3.811.093	0,03
Tesla Inc Com USD0.001	122	15.857.776	0,15
Getränke: 0,09 % (2020: 0,00 %)			
Monster Beverage Corp Com USD0.005	982	9.341.570	0,09
Biotechnologie: 0,56 % (2020: 0,12 %)			
Arena Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	1.035	6.403.614	0,06
Biogen Inc Com USD0.0005	784	20.985.405	0,19
Emergent Biosolutions Inc Com STK USD0.001	4.675	23.419.905	0,22
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	467	9.912.590	0,09
Chemikalien: 0,07 % (2020: 0,00 %)			
Codexis Inc Com USD0.0001	2.005	7.902.000	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,10 % (2020: 0,12 %)			
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	498	10.454.681	0,10
Computer: 0,09 % (2020: 0,11 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	507	9.515.877	0,09
Kosmetik/Körperpflege: 0,00 % (2020: 0,11 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,35 % (2020: 0,00 %)			
Affiliated Managers Group Inc Com USD0.01	502	9.697.340	0,09
SEI Investments Co Com USD0.01	4.212	28.518.140	0,26
Elektronik: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Agilent Technologies Inc Com USD0.01	68	1.165.108	0,01
Alternative Energien: 0,13 % (2020: 0,00 %)			
First Solar Inc Com USD0.001	1.192	14.021.808	0,13
Forstprodukte und Papier: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Clearwater Paper Corp Com USD0.0001	333	1.521.872	0,01
Gesundheitsprodukte: 0,23 % (2020: 0,00 %)			
ABIOMED Inc Com USD0.01	364	13.009.977	0,12
Boston Scientific Corp Com USD0.01	2.641	11.416.140	0,11
Versicherungen: 0,11 % (2020: 0,21 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	361	11.341.453	0,11
Internet: 1,38 % (2020: 0,52 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	137	44.146.200	0,41
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	36	11.645.793	0,11
Amazon.com Inc Com USD0.01	95	37.829.975	0,35
Booking Holdings Inc Com USD0.008	42	10.023.491	0,09
Facebook Inc Class A Com USD0.000006	513	18.899.336	0,18
Netflix Inc Com USD0.001	353	25.728.241	0,24
Medien: 0,09 % (2020: 0,00 %)			
Walt Disney Co Com USD0.01	607	9.986.771	0,09
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Pharmazeutika: 0,15 % (2020: 0,21 %)			
AbbVie Inc Com USD0.01	873	11.427.105	0,11
Johnson & Johnson Com USD1.00	212	3.753.475	0,03
Reata Pharmaceuticals Inc Class A Com USD0.001	143	1.389.882	0,01
Einzelhandel: 0,33 % (2020: 0,10 %)			
AutoZone Inc Com USD0.01	55	11.347.557	0,10
Chipotle Mexican Grill Inc Com USD0.01	48	8.956.847	0,08
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	305	15.736.775	0,15
Halbleiter: 0,14 % (2020: 0,19 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	826	14.853.232	0,14
Software: 0,75 % (2020: 0,30 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	145	11.028.427	0,10
Five9 Inc Com USD0.001	860	13.898.340	0,13

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert JPY	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,55 % (2020: 96,33 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 5,01 % (2020: 2,21 %) (Fortsetzung)			
Software: 0,75 % (2020: 0,30 %) (Fortsetzung)			
Microsoft Corp Com USD0.00000625	888	33.332.715	0,31
salesforce.com Inc Com USD0.001	349	11.292.168	0,11
ServiceNow Inc Com USD0.001	149	10.957.922	0,10
Telekommunikation: 0,13 % (2020: 0,00 %)			
Vonage Holdings Corp Com USD0.001	5.849	13.694.251	0,13
Transportdienstleistungen: 0,11 % (2020: 0,00 %)			
Kansas City Southern Com USD0.01	346	11.426.499	0,11
Vereinigte Staaten - insgesamt		**539.670.867**	**5,01**
Aktien - insgesamt		**10.844.510.062**	**100,55**

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Outperformance Swaps: -0,20 % (2020: -0,98 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn JPY	% des Nettovermögens
J.P. Morgan Securities plc	JPY	30.11.2022	665.633	0,01
Société Générale	JPY	28.02.2022	3.786.254	0,03
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**4.451.887**	**0,04**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust JPY	% des Netto-vermö¬gens
Morgan Stanley Capital Services LLC	JPY	10.12.2021	(25.863.037)	(0,24)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(25.863.037)**	**(0,24)**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(21.411.150)**	**(0,20)**

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF - EUR Hedged

Outperformance Swaps*: -0,25 % (2020: -0,07 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust JPY	% des Nettovermögens
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30.11.2022	(8.111.866)	(0,07)
Société Générale	EUR	28.02.2022	(19.402.797)	(0,18)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(27.514.663)**	**(0,25)**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(27.514.663)**	**(0,25)**

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF - USD Hedged

Outperformance Swaps**: -0,08 % (2020: -0,03 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust JPY	% des Nettovermögens
J.P. Morgan Securities plc	USD	30.11.2020	(5.462.296)	(0,05)
Société Générale	USD	28.02.2020	(2.753.978)	(0,03)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(8.216.274)**	**(0,08)**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(8.216.274)**	**(0,08)**

	Zeitwert JPY	% des Nettovermögens
Gesamtwert der Anlagen	**10.787.367.975**	**100,02**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**33.108**	**0,00**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(1.861.921)**	**(0,02)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**10.785.539.162**	**100,00**

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**
**** Diese Outperformance Swaps bilden den JPX-Nikkei 400 Net TR Index ab.**
***** Diese Outperformance Swaps bilden den JPX-Nikkei 400 Net TR EUR Hedged Index ab.**
******Diese Outperformance Swaps bilden den JPX-Nikkei 400 Net TR USD Hedged Index ab.**
Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 2.943.419.442.
Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 5.861.258.259.

	% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	98,03
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,04
Sonstige Vermögenswerte	1,93
	100,00

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 99,11 % (2020: 97,86 %)			
Belgien: 0,00 % (2020: 0,44 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,44 %)			
Belgien - insgesamt		**-**	**-**
Bermuda: 0,67 % (2020: 0,00 %)			
Telekommunikation: 0,67 % (2020: 0,00 %)			
Liberty Latin America Class A Com USD0.01	416.433	4.730.679	0,67
Bermuda - insgesamt		**4.730.679**	**0,67**
Brasilien: 0,09 % (2020: 0,00 %)			
Eisen und Stahl: 0,09 % (2020: 0,00 %)			
Vale SA ADR NPV	51.156	632.800	0,09
Brasilien - insgesamt		**632.800**	**0,09**
Kanada: 0,00 % (2020: 1,28 %)			
Umweltkontrolle: 0,00 % (2020: 0,42 %)			
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,86 %)			
Kanada - insgesamt		**-**	**-**
Cayman-Inseln: 0,35 % (2020: 3,38 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 1,74 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,35 % (2020: 0,00 %)			
Pagseguro Digital Ltd Class A Com USD0.000025	10	255	0,00
XP Inc Class A Com NPV	85.163	2.442.475	0,35
Internet: 0,00 % (2020: 1,64 %)			
Cayman-Inseln - insgesamt		**2.442.730**	**0,35**
Dänemark: 0,65 % (2020: 1,19 %)			
Banken: 0,64 % (2020: 0,29 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	275.169	4.510.387	0,64
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,55 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	130	9.781	0,00
Pharmazeutika: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
ALK-Abello A/S Com DKK10.00	22	10.975	0,01
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	89	9.492	0,00
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,35 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	5	14.965	0,00
Dänemark - insgesamt		**4.555.600**	**0,65**
Finnland: 2,16 % (2020: 0,62 %)			
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,15 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,52 % (2020: 0,15 %)			
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	101.140	3.648.674	0,52
Versicherungen: 0,42 % (2020: 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	60.287	2.944.404	0,42
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2020: 0,17 %)			
Telekommunikation: 1,22 % (2020: 0,15 %)			
Nokia Oyj Com NPV	1.551.324	8.581.555	1,22
Finnland - insgesamt		**15.174.633**	**2,16**
Deutschland: 5,64 % (2020: 8,12 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (2020: 0,45 %)			
Bekleidungseinzelhändler: 0,00 % (2020: 0,15 %)			
Autohersteller: 0,95 % (2020: 1,13 %)			
Volkswagen AG Pref NPV	36.526	6.646.436	0,95
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Computer: 0,00 % (2020: 0,29 %)			
Elektrizität: 0,73 % (2020: 0,00 %)			
RWE AG Class A Com NPV	133.795	5.142.978	0,73
Elektronik: 0,50 % (2020: 0,00 %)			
Sartorius AG Pref NPV	5.123	3.500.235	0,50
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 0,38 %)			

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 99,11 % (2020: 97,86 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 5,64 % (2020: 8,12 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,14 % (2020: 0,00 %)			
Hochtief AG Class A Com NPV	13.139	985.556	0,14
Lebensmittelprodukte: 0,13 % (2020: 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	9.155	921.255	0,13
Gesundheitsprodukte: 0,82 % (2020: 0,18 %)			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	79.307	5.741.716	0,82
Gesundheitsdienste: 0,00 % (2020: 0,36 %)			
Versicherungen: 0,64 % (2020: 0,50 %)			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	16.636	4.463.219	0,64
Internet: 0,00 % (2020: 0,67 %)			
Eisen und Stahl: 0,21 % (2020: 0,00 %)			
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	137.842	1.510.278	0,21
Sonstige Fertigung: 1,38 % (2020: 0,77 %)			
Fuchs Petrolub SE NPV	22.238	991.231	0,14
Siemens AG Com NPV	54.888	8.728.552	1,24
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,16 %)			
Pharmazeutika: 0,14 % (2020: 2,06 %)			
Merck KGaA Com NPV	3.988	982.619	0,14
Software: 0,00 % (2020: 0,71 %)			
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 0,15 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,15 %)			
Deutschland - insgesamt		**39.614.075**	**5,64**
Indien: 1,10 % (2020: 0,43 %)			
Banken: 1,10 % (2020: 0,43 %)			
HDFC Bank Ltd ADR NPV	51.719	3.386.043	0,48
ICICI Bank Ltd ADR NPV	235.664	4.350.357	0,62
Indien - insgesamt		**7.736.400**	**1,10**
Irland: 0,74 % (2020: 0,68 %)			
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,68 %)			
Pharmazeutika: 0,74 % (2020: 0,00 %)			
Alkermes PLC Com USD0.01	5.866	128.583	0,02
Horizon Therapeutics Plc Com USD0.0001	49.012	5.085.485	0,72
Irland - insgesamt		**5.214.068**	**0,74**
Israel: 0,04 % (2020: 0,00 %)			
Elektronik: 0,03 % (2020: 0,00 %)			
RADA Electronic Industries Ltd. Com ILS0.03	21.263	199.872	0,03
Pharmazeutika: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR NPV	11.198	92.384	0,01
Israel - insgesamt		**292.256**	**0,04**
Luxemburg: 0,00 % (2020: 0,41 %)			
Eisen und Stahl: 0,00 % (2020: 0,41 %)			
Luxemburg - insgesamt		**-**	**-**
Niederlande: 1,50 % (2020: 0,43 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Argenx SE Com NPV	7	1.954	0,00
Chemikalien: 0,56 % (2020: 0,00 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	17.865	3.943.345	0,56
Lebensmittelprodukte: 0,57 % (2020: 0,00 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	118.704	3.961.632	0,57
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,43 %)			
Telekommunikation: 0,37 % (2020: 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	888.830	2.602.215	0,37
Niederlande - insgesamt		**10.509.146**	**1,50**

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 99,11 % (2020: 97,86 %) (Fortsetzung)			
Norwegen: 0,70 % (2020: 0,00 %)			
Bergbau: 0,54 % (2020: 0,00 %)			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	585.819	3.787.006	0,54
Öl- und Gasgesellschaften: 0,16 % (2020: 0,00 %)			
DNO ASA Com NOK0.25	959.997	1.114.738	0,16
Norwegen - insgesamt		**4.901.744**	**0,70**
Portugal: 0,14 % (2020: 0,25 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,14 % (2020: 0,00 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	46.494	1.005.591	0,14
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,25 %)			
Portugal - insgesamt		**1.005.591**	**0,14**
Schweden: 3,80 % (2020: 1,30 %)			
Landwirtschaft: 0,67 % (2020: 0,00 %)			
Swedish Match NPV	645.244	4.682.884	0,67
Autohersteller: 0,00 % (2020: 0,15 %)			
Banken: 0,14 % (2020: 0,69 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	69.394	1.007.107	0,14
Elektronik: 0,25 % (2020: 0,00 %)			
Mycronic AB Class A Com NPV	78.513	1.727.776	0,25
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,15 %)			
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,56 % (2020: 0,15 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	158.775	3.926.202	0,56
Gesundheitsprodukte: 0,36 % (2020: 0,16 %)			
Getinge AB Class B Com SEK0.50	60.709	2.534.810	0,36
Eisen und Stahl: 1,44 % (2020: 0,00 %)			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	5.204	25.496	0,01
SSAB AB Class B Com SEK8.80	2.320.082	10.065.526	1,43
Sonstige Fertigung: 0,14 % (2020: 0,00 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	24.945	962.373	0,14
Immobilien: 0,24 % (2020: 0,00 %)			
Castellum AB Class A Com SEK0.50	61.317	1.720.987	0,24
Schweden - insgesamt		**26.653.161**	**3,80**
Schweiz: 4,40 % (2020: 2,95 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,47 % (2020: 0,00 %)			
SGS SA Com CHF1.00	1.090	3.270.942	0,47
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 1,37 %)			
Holdinggesellschaften - diversifiziert: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Metall Zug AG Class B Com CHF25	43	89.680	0,01
Versicherungen: 1,31 % (2020: 0,15 %)			
Chubb Ltd Com CHF24.15	45.725	8.206.266	1,17
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	10.595	989.660	0,14
Maschinen - diversifiziert: 0,19 % (2020: 0,63 %)			
Inficon Holding AG Com CHF5.00	1.053	1.344.982	0,19
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,13 % (2020: 0,00 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	1.954	935.403	0,13
Pharmazeutika: 1,19 % (2020: 0,63 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	52.502	4.166.573	0,60
Roche Holding AG Com NPV	10.672	4.147.596	0,59
Immobilien: 0,51 % (2020: 0,00 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	30.605	3.571.796	0,51
Einzelhandel: 0,59 % (2020: 0,17 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	28.091	4.149.600	0,59
Schweiz - insgesamt		**30.872.498**	**4,40**

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 99,11 % (2020: 97,86 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich: 1,49 % (2020: 0,41 %)			
Bergbau: 0,92 % (2020: 0,41 %)			
BHP Group PLC ADR NPV	117.376	6.453.332	0,92
Pharmazeutika: 0,04 % (2020: 0,00 %)			
AstraZeneca PLC ADR NPV	4.660	255.508	0,04
Software: 0,53 % (2020: 0,00 %)			
Atlassian Corp PLC Class A Com USD0.10	9.886	3.720.300	0,53
Vereinigtes Königreich - insgesamt		**10.429.140**	**1,49**
Vereinigte Staaten: 75,64 % (2020: 75,97 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,05 % (2020: 0,53 %)			
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	915	379.990	0,05
Landwirtschaft: 1,16 % (2020: 0,00 %)			
Philip Morris International Inc Com NPV	94.349	8.108.353	1,16
Fluggesellschaften: 0,46 % (2020: 0,00 %)			
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	12	161	0,00
Mesa Air Group Inc Com NPV	461.555	3.258.578	0,46
Bekleidungseinzelhändler: 0,15 % (2020: 1,81 %)			
Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	2.528	1.024.851	0,15
Autohersteller: 0,10 % (2020: 0,00 %)			
Wabash National Corp Com USD0.01	40.104	669.737	0,10
Autoteile und Ausrüstung: 0,08 % (2020: 1,96 %)			
Commercial Vehicle Group Inc Com USD0.01	26.427	221.723	0,03
Cooper-Standard Holdings Inc Com USD0.001	14.281	329.748	0,05
Banken: 1,31 % (2020: 0,48 %)			
East West Bancorp Inc Com USD0.001	2.430	187.110	0,03
First Foundation Inc Com USD0.001	16.545	420.574	0,06
Hilltop Holdings Inc Com USD0.01	232.679	7.918.066	1,13
SVB Financial Group Com USD0.001	543	375.935	0,05
Triumph Bancorp Inc Com USD0.01	793	100.989	0,02
Veritex Holdings Inc Com USD0.01	4.139	164.029	0,02
Getränke: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Boston Beer Co Inc Class A Com USD0.01	2	902	0,00
Biotechnologie: 19,49 % (2020: 12,98 %)			
Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	31.882	5.859.912	0,84
Arena Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	19.094	1.040.432	0,15
Arrowhead Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	1.146	80.277	0,01
Biogen Inc Com USD0.0005	60.353	14.227.616	2,03
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	3	259	0,00
Bio-Rad Laboratories Inc Class A Com USD0.0001	4.394	3.309.561	0,47
Blueprint Medicines Corp Com USD0.001	123.671	11.897.150	1,69
ChemoCentryx Inc Com USD0.001	16	580	0,00
Eiger BioPharmaceuticals Inc Com USD0.0001	21	129	0,00
Exact Sciences Corp Com USD0.01	2	171	0,00
Fate Therapeutics Com USD0.001	8.844	486.508	0,07
Gilead Sciences Inc Com USD0.001	354.870	24.461.189	3,48
Incyte Corporation Com USD0.001	132.094	8.945.406	1,27
Iovance Biotherapeutics Inc Com USD0.000041666	1.224.758	22.927.470	3,27
MEI Pharma Inc Com USD0.00000002	11.680	39.362	0,01
Mersana Therapeutics Inc Com USD0.0001	566.104	3.815.541	0,54
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	516.683	5.197.831	0,74
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	5	186	0,00
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	355	225.968	0,03
REGENXBIO Inc Com USD0.0001	118.826	3.802.432	0,54
United Therapeutics Corp Com USD0.01	32.479	6.154.770	0,88
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	130.472	24.390.436	3,47

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 99,11 % (2020: 97,86 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 75,64 % (2020: 75,97 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe: 0,37 % (2020: 0,15 %)			
Lennox International Inc Com USD0.01	8.351	2.580.626	0,37
Chemikalien: 1,49 % (2020: 0,08 %)			
Codexis Inc Com USD0.0001	291.622	10.122.200	1,44
Koppers Holdings Inc Com USD0.01	12.107	365.631	0,05
Kohle: 0,00 % (2020: 0,26 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 2,88 % (2020: 2,95 %)			
AMERCO Com USD0.25	1.019	717.947	0,10
CBIZ Inc Com USD0.01	7	252	0,00
CoStar Group Inc Com USD0.01	76.054	5.913.959	0,84
Global Payments Com NPV	16.602	1.976.302	0,28
Green Dot Corp Class A Com USD0.001	5	180	0,00
Rent-A-Center Inc Class A Com USD0.01	45.748	2.020.689	0,29
Square Inc Class A Com USD0.0000001	2	417	0,00
TriNet Group Inc Com USD0.000025	95.725	9.601.217	1,37
Computer: 1,01 % (2020: 0,18 %)			
A10 Networks Inc Com USD0.00001	13.314	205.302	0,03
Apple Inc Com USD0.00001	22.001	3.636.765	0,52
DXC Technology Co Class C Com USD0.01	13.623	408.554	0,06
Varonis Systems Inc Com USD0.001	54.774	2.837.841	0,40
Vertrieb/Großhandel: 0,46 % (2020: 0,42 %)			
Copart Inc Com NPV	21.563	3.130.085	0,45
ScanSource Inc Com NPV	3.100	96.875	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 3,42 % (2020: 1,71 %)			
CME Group Inc Com USD0.01	33.107	7.300.756	1,04
Enova International Inc Com USD0.00001	131.887	5.027.532	0,72
Intercontinental Exchange Inc Class I Com USD0.01	11.126	1.454.391	0,21
LendingClub Corp Com USD0.01	312.355	10.220.255	1,45
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
American Superconductor Corp Com USD0.01	2.360	30.208	0,00
Elektronik: 0,94 % (2020: 1,13 %)			
Digimarc Corp Com USD0.001	7	300	0,00
II-VI Inc Com NPV	28.876	1.805.616	0,26
Kimball Electronics Inc Com NPV	17	361	0,00
Plexus Corp Com USD0.01	3	252	0,00
Stoneridge Inc Com NPV	12	262	0,00
Transcat Inc Com USD0.50	3.308	294.313	0,04
Trimble Inc Com NPV	45.639	3.919.021	0,56
Vishay Precision Group Inc Com NPV	16.227	557.073	0,08
Alternative Energien: 0,39 % (2020: 0,00 %)			
SolarEdge Technologies Inc USD0.0001	8.351	2.737.124	0,39
Sunrun Inc Com USD0.0001	4	184	0,00
Ingenieurwesen & Bau: 0,17 % (2020: 0,14 %)			
Sterling Construction Co Inc Class C Com USD0.01	40.839	1.052.421	0,15
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	2.901	110.499	0,02
Unterhaltung: 0,69 % (2020: 0,19 %)			
Caesars Entertainment Inc Com NPV	53.262	4.797.308	0,68
Golden Entertainment Inc Com USD0.01	1.171	53.761	0,01
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	3	154	0,00
Umweltkontrolle: 1,34 % (2020: 0,24 %)			
Casella Waste Systems Inc Class A Com USD0.01	13.289	1.126.641	0,16
Clean Harbors Inc Com USD0.01	4	406	0,00
Evoqua Water Technologies Corp Com USD0.01	184.209	8.285.721	1,18

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 99,11 % (2020: 97,86 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 75,64 % (2020: 75,97 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittelprodukte: 0,26 % (2020: 1,53 %)			
Hostess Brands Inc Com USD0.0001	25.606	435.046	0,06
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	34.542	1.392.388	0,20
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 0,24 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,60 % (2020: 2,83 %)			
ABIOMED Inc Com USD0.01	1	315	0,00
Cerus Corp Com USD0.001	114.541	789.187	0,11
Hanger Inc Com USD0.01	8	135	0,00
IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	1.502	913.321	0,13
iRadimed Corp Com USD0.0001	5.877	264.465	0,04
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	9	241	0,00
Orthofix Medical Inc Com USD0.10	5	153	0,00
Repligen Corp Com USD0.01	6.639	1.902.074	0,27
Surmodics Inc Com USD0.05	5.248	230.545	0,03
Tandem Diabetes Care Inc Com NPV	7	900	0,00
Varex Imaging Corp Com USD0.01	3.688	105.292	0,02
Gesundheitsdienste: 1,46 % (2020: 2,03 %)			
Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	136.371	799.134	0,11
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	148	38.351	0,01
Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	31.055	8.860.923	1,26
RadNet Inc Com USD0.0001	17.173	462.984	0,07
Syneos Health Inc Com USD0.01	560	54.410	0,01
Eigenheimbau: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Green Brick Partners Inc Com USD0.01	10	249	0,00
M/I Homes Inc Com USD0.01	1.700	95.013	0,01
Wohnungseinrichtungen: 0,20 % (2020: 0,02 %)			
Roku Inc Com USD0.0001	6.119	1.392.746	0,20
Haushaltsartikel/-waren: 0,34 % (2020: 0,31 %)			
Central Garden & Pet Co Class A Com USD0.01	55.170	2.391.619	0,34
Haushaltswaren: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Tupperware Brands Corp Com USD0.01	28	438	0,00
Versicherungen: 0,49 % (2020: 3,08 %)			
Ambac Financial Group Inc Com USD0.01	16	239	0,00
Berkshire Hathaway Inc Class A Com USD5.00	1	416.876	0,06
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	10.919	3.021.178	0,43
Fidelity National Financial Inc Com USD0.0001	5	245	0,00
Internet: 17,31 % (2020: 15,63 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	13.898	39.441.829	5,62
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	5.262	14.991.649	2,13
Amazon.com Inc Com USD0.01	12.477	43.757.712	6,23
Booking Holdings Inc Com USD0.008	281	590.620	0,08
Chegg Inc Com USD0.001	250.959	6.989.208	1,00
F5 Networks Inc Com NPV	14.178	3.226.629	0,46
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	12.486	4.051.208	0,58
Limelight Networks Inc Com USD0.001	64	176	0,00
QuinStreet Inc Com USD0.001	199.771	3.058.494	0,44
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	12.452	2.689.383	0,38
Snap Inc Class A Com USD0.00001	4.035	192.106	0,03
Uber Technologies Inc Com USD0.00001	66.603	2.530.914	0,36
VeriSign Inc Com USD0.001	1	240	0,00
Yelp Inc Com USD0.000001	6	206	0,00
Zscaler Inc Com USD0.001	1	347	0,00
Eisen und Stahl: 0,28 % (2020: 0,00 %)			
Ryerson Holding Corp Com USD0.01	84.243	1.973.813	0,28

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 99,11 % (2020: 97,86 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 75,64 % (2020: 75,97 %) (Fortsetzung)			
Freizeit: 0,35 % (2020: 0,00 %)			
Peloton Interactive Inc Class A Com USD0.000025	56.488	2.485.472	0,35
Beherbergung: 0,00 % (2020: 2,51 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,46 % (2020: 0,00 %)			
Albany International Corp Class A Com USD0.001	31.948	2.585.552	0,37
IDEX Corp Com USD0.01	2.811	631.322	0,09
Medien: 0,68 % (2020: 1,48 %)			
Charter Communications Inc Class A Com USD0.001	110	71.091	0,01
Houghton Mifflin Harcourt Co Class C Com USD0.01	22	342	0,00
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	30.559	4.732.061	0,67
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 0,42 %)			
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Proto Labs Inc Com USD0.001	257	12.881	0,00
Büroeinrichtung: 0,62 % (2020: 0,17 %)			
Steelcase Inc Class A Com NPV	390.582	4.370.613	0,62
Öl- und Gasgesellschaften: 0,23 % (2020: 0,53 %)			
Antero Resources Corporation USD0.01	12.652	222.169	0,03
Earthstone Energy Inc Class A Com USD0.001	50.089	511.910	0,08
Talos Energy Inc Com NPV	85.219	849.633	0,12
Öl- und Gasdienstleister: 0,35 % (2020: 0,26 %)			
Exterran Corp Com USD0.01	51.520	175.683	0,02
Matrix Service Co Class C Com USD0.01	128.247	1.114.467	0,16
US Silica Holdings Inc Com USD0.01	119.500	1.159.150	0,17
Verpackungen und Behälter: 0,01 % (2020: 3,44 %)			
Greif Inc Class A Com NPV	1.426	86.530	0,01
Pharmazeutika: 2,31 % (2020: 5,95 %)			
Anika Therapeutics Inc Com USD0.01	1.872	73.251	0,01
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	59.048	2.484.740	0,35
DexCom Inc Com USD0.001	764	429.819	0,06
Iveric Bio Inc Com USD0.001	28	409	0,00
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	56.815	7.770.588	1,11
Neurocrine Biosciences Inc Com USD0.001	64.779	5.392.852	0,77
Ocular Therapeutix Inc Com USD0.0001	13.547	92.661	0,01
Immobilien: 0,43 % (2020: 0,00 %)			
Forestar Group Inc Com USD1.00	29.297	580.666	0,08
RE/MAX Holdings Inc Class A Com USD0.0001	89.159	2.450.981	0,35
Einzelhandel: 2,42 % (2020: 0,50 %)			
Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	17.956	530.959	0,08
Carvana Co Class C Com USD0.001	9.391	2.633.424	0,37
Container Store Group Inc Com USD0.01	135.090	1.571.097	0,22
EZCORP Inc Class A Com USD0.01	37.258	275.709	0,04
Noodles & Co Class C Com USD0.01	17	175	0,00
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	12.171	7.767.045	1,11
PetIQ Inc Com USD0.001	7	140	0,00
Potbelly Corp Com USD0.01	3.468	18.484	0,00
PriceSmart Inc USD0.0001	6.912	495.729	0,07
RH Com USD0.0001	147	85.728	0,01
Ulta Beauty Inc Com NPV	9.476	3.638.310	0,52
Sparkassen: 0,00 % (2020: 0,11 %)			
Halbleiter: 2,47 % (2020: 1,55 %)			
Axcelis Technologies Inc Com USD0.001	175.904	10.874.385	1,55
CEVA Inc Com USD0.001	1.504	66.327	0,01
Diodes Inc Com USD0.66	1.551	164.949	0,02
Monolithic Power Systems Inc Com USD0.001	3.928	2.173.991	0,31

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 99,11 % (2020: 97,86 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 75,64 % (2020: 75,97 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter: 2,47 % (2020: 1,55 %) (Fortsetzung)			
Onto Innovation Inc Com NPV	7	659	0,00
Qorvo Inc Com USD0.0001	27.684	4.048.231	0,58
Software: 6,91 % (2020: 5,41 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	7.772	455.439	0,06
Adobe Inc Com USD0.0001	1	670	0,00
Alteryx Inc Class A Com NPV	6	399	0,00
Avaya Holdings Corp Com USD0.01	17.433	339.421	0,05
Black Knight Inc Com USD0.0001	3	214	0,00
Coupa Software Inc Com USD0.0001	14.088	2.770.546	0,39
Digital Turbine Inc Com USD0.0001	3	159	0,00
DocuSign Inc Com USD0.0001	2.419	595.945	0,08
Donnelley Financial Solutions Inc Com USD0.01	46.153	2.156.268	0,31
Everbridge Inc Com USD0.001	2	227	0,00
Microsoft Corp Com USD0.00000625	51.939	17.170.514	2,45
New Relic Inc Com USD0.001	1.687	186.970	0,03
Qualtrics International Inc Class A Com USD0.0001	32.925	1.065.453	0,15
Sea Limited Class A	47.021	13.545.339	1,93
ServiceNow Inc Com USD0.001	81	52.464	0,01
Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	12.284	4.178.403	0,59
SPS Commerce Inc Com USD0.001	903	127.314	0,02
Synopsys Inc Com USD0.01	9.073	3.093.893	0,44
Take-Two Interactive Software Inc Com USD0.01	16.790	2.785.125	0,40
Veeva Systems Inc Class A Com USD0.00001	1	283	0,00
Telekommunikation: 0,34 % (2020: 1,47 %)			
Airgain Inc Com USD0.0001	22	210	0,00
Ciena Corp Com USD0.01	24.548	1.478.526	0,21
Extreme Networks Inc Com USD0.001	8.656	116.856	0,01
Harmonic Inc Com USD0.001	12.400	133.300	0,02
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	6.338	689.638	0,10
Textilien: 1,14 % (2020: 0,00 %)			
Mohawk Industries Inc Com USD0.01	47.784	8.021.500	1,14
Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,00 % (2020: 0,66 %)			
Transportdienstleistungen: 0,01 % (2020: 0,62 %)			
CryoPort Inc Com USD0.001	5	332	0,00
Kirby Corp Com USD0.10	916	47.834	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt		**531.119.761**	**75,64**
Aktien - insgesamt		**695.884.282**	**99,11**

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Outperformance Swaps: 0,84 % (2020: 2,15 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
Goldman Sachs International	USD	24.02.2022	1.581.051	0,22
J.P. Morgan Securities plc	USD	30.11.2022	1.249.801	0,18
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10.12.2021	3.071.213	0,44
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**5.902.065**	**0,84**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**5.902.065**	**0,84**

	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Gesamtwert der Anlagen	**701.786.347**	**99,95**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**112**	**0,00**
Sonstiges Nettovermögen	**354.369**	**0,05**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**702.140.828**	**100,00**

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**

**** Diese Outperformance Swaps bilden den NASDAQ Biotechnology Index ab.**

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 708.050.890.

	% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	97,08
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,82
Sonstige Vermögenswerte	2,10
	100,00

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettover-mögens
Aktien: 99,17 % (2020: 100,55 %)			
Belgien: 6,09 % (2020: 10,25 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 5,52 %)			
Versicherungen: 3,92 % (2020: 0,00 %)			
Ageas Com NPV	13.724	626.226	3,92
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 3,79 %)			
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,94 %)			
Transportdienstleistungen: 2,17 % (2020: 0,00 %)			
Bpost SA Com NPV	48.305	345.381	2,17
Belgien - insgesamt		**971.607**	**6,09**
Dänemark: 7,47 % (2020: 14,98 %)			
Biotechnologie: 3,52 % (2020: 4,24 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	1.648	562.406	3,52
Baustoffe: 0,00 % (2020: 3,57 %)			
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,93 %)			
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 4,38 %)			
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 0,98 %)			
Pharmazeutika: 3,95 % (2020: 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	6.644	629.558	3,95
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,88 %)			
Dänemark - insgesamt		**1.191.964**	**7,47**
Deutschland: 51,79 % (2020: 61,12 %)			
Bekleidungseinzelhändler: 0,00 % (2020: 3,99 %)			
Autohersteller: 0,00 % (2020: 4,99 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 4,02 %)			
Banken: 1,81 % (2020: 0,00 %)			
Deutsche Pfandbriefbank AG Class A Com NPV	27.976	288.992	1,81
Chemikalien: 3,77 % (2020: 0,00 %)			
K+S AG Com NPV	40.083	602.247	3,77
Computer: 0,00 % (2020: 4,05 %)			
Elektrizität: 0,00 % (2020: 4,05 %)			
Lebensmittelprodukte: 3,73 % (2020: 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	6.659	595.315	3,73
Gesundheitsprodukte: 8,02 % (2020: 0,00 %)			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	19.905	1.280.290	8,02
Gesundheitsdienste: 1,82 % (2020: 0,00 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	8.695	291.239	1,82
Versicherungen: 7,04 % (2020: 1,81 %)			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	4.719	1.124.774	7,04
Internet: 0,00 % (2020: 4,20 %)			
Eisen und Stahl: 10,36 % (2020: 0,00 %)			
Salzgitter AG Class A Com NPV	15.302	400.912	2,51
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	128.808	1.253.817	7,85
Maschinenbau & Bergbau: 1,93 % (2020: 0,00 %)			
Wacker Neuson SE Com NPV	11.896	307.393	1,93
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 4,05 %)			
Sonstige Fertigung: 7,66 % (2020: 4,12 %)			
Siemens AG Com NPV	8.653	1.222.496	7,66
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,92 %)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 8,18 %)			
Einzelhandel: 1,76 % (2020: 0,00 %)			
BayWa AG Com NPV	7.628	280.710	1,76
Halbleiter: 0,00 % (2020: 4,34 %)			
Software: 3,89 % (2020: 4,17 %)			
SAP SE Com NPV	5.491	621.471	3,89

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien: 99,17 % (2020: 100,55 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 51,79 % (2020: 61,12 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 4,10 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 4,13 %)			
Deutschland - insgesamt		**8.269.656**	**51,79**
Irland: 0,00 % (2020: 0,17 %)			
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,17 %)			
Irland - insgesamt		**-**	**-**
Luxemburg: 0,00 % (2020: 4,09 %)			
Eisen und Stahl: 0,00 % (2020: 4,09 %)			
Luxemburg - insgesamt		**-**	**-**
Niederlande: 20,41 % (2020: 0,93 %)			
Getränke: 3,75 % (2020: 0,00 %)			
Heineken NV Com EUR1.60	6.815	599.311	3,75
Ingenieurwesen & Bau: 4,01 % (2020: 0,00 %)			
Arcadis NV Com EUR0.02	16.299	640.551	4,01
Lebensmittelprodukte: 3,89 % (2020: 0,93 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	20.939	620.841	3,89
Metallverarbeitung/Metallwaren: 1,20 % (2020: 0,00 %)			
AMG Advanced Metallurgical Group NV Com EUR0.02	7.803	191.954	1,20
Öl- und Gasdienstleister: 3,60 % (2020: 0,00 %)			
SBM Offshore NV Com EUR0.25	46.234	575.382	3,60
Telekommunikation: 3,96 % (2020: 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	242.834	631.611	3,96
Niederlande - insgesamt		**3.259.650**	**20,41**
Portugal: 1,26 % (2020: 0,00 %)			
Lebensmittelprodukte: 1,26 % (2020: 0,00 %)			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	213.497	201.221	1,26
Portugal - insgesamt		**201.221**	**1,26**
Vereinigtes Königreich: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
BHP Group PLC ADR NPV	4	195	0,00
Vereinigtes Königreich - insgesamt		**195**	**0,00**
Vereinigte Staaten: 12,15 % (2020: 9,01 %)			
Banken: 1,67 % (2020: 0,00 %)			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	6.173	266.367	1,67
Getränke: 1,83 % (2020: 0,00 %)			
Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	1.462	292.673	1,83
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 2,14 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 3,65 % (2020: 0,00 %)			
Gartner Inc Com USD0.0005	1.064	295.162	1,85
Quanta Services Inc Com USD0.00001	2.841	287.179	1,80
Computer: 0,00 % (2020: 0,27 %)			
Vertrieb/Großhandel: 0,00 % (2020: 0,13 %)			
Umweltkontrolle: 1,84 % (2020: 0,00 %)			
Republic Services Inc Com USD0.01	2.501	293.872	1,84
Gesundheitsprodukte: 1,29 % (2020: 0,00 %)			
Boston Scientific Corp Com USD0.01	4.973	168.197	1,06
Hologic Inc Com USD0.01	553	36.714	0,23
Internet: 1,87 % (2020: 2,37 %)			
Amazon.com Inc Com USD0.01	96	299.110	1,87
Medien: 0,00 % (2020: 1,19 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,24 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 1,02 %)			
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,28 %)			
Software: 0,00 % (2020: 1,37 %)			
Vereinigte Staaten - insgesamt		**1.939.274**	**12,15**
Aktien - insgesamt		**15.833.567**	**99,17**

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Outperformance Swaps: 0,85 % (2020: -0,53 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Netto-vermögens
Goldman Sachs International	EUR	24.02.2022	136.422	0,85
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**136.422**	**0,85**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**136.422**	**0,85**

	Zeitwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Gesamtwert der Anlagen	**15.969.989**	**100,02**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**92**	**0,00**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(3.155)**	**(0,02)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**15.966.926**	**100,00**

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**

**** Diese Outperformance Swaps bilden den Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net TR Index ab.**

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 16.002.458.

	% des Gesamt-vermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	99,15
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,85
Sonstige Vermögenswerte	0,00
	100,00

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 100,32 % (2020: 98,28 %)			
Österreich: 0,00 % (2020: 0,13 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,13 %)			
Österreich - insgesamt		**-**	**-**
Belgien: 1,13 % (2020: 3,23 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 3,23 %)			
Versicherungen: 1,13 % (2020: 0,00 %)			
Ageas Com NPV	32.038	1.645.508	1,13
Belgien - insgesamt		**1.645.508**	**1,13**
Britische Jungferninseln: 0,04 % (2020: 0,00 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
Nomad Foods Ltd Com NPV	1.357	32.419	0,02
Gesundheitsprodukte: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	376	24.267	0,02
Britische Jungferninseln - insgesamt		**56.686**	**0,04**
Kanada: 0,62 % (2020: 0,00 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Toronto-Dominion Bank Com NPV	49	3.531	0,00
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	320	2.874	0,00
Transportdienstleistungen: 0,62 % (2020: 0,00 %)			
TFI International Inc Com NPV	8.894	904.964	0,62
Kanada - insgesamt		**911.369**	**0,62**
Cayman-Inseln: 0,76 % (2020: 0,01 %)			
Biotechnologie: 0,76 % (2020: 0,01 %)			
Hutchmed China Ltd ADR NPV	3.226	109.233	0,08
I-Mab ADR NPV	16.383	990.516	0,68
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
XP Inc Class A Com NPV	50	1.434	0,00
Cayman-Inseln - insgesamt		**1.101.183**	**0,76**
Dänemark: 0,37 % (2020: 5,47 %)			
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,80 %)			
Pharmazeutika: 0,37 % (2020: 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	5.049	538.512	0,37
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,98 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 3,69 %)			
Dänemark - insgesamt		**538.512**	**0,37**
Finnland: 1,64 % (2020: 3,02 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 2,66 %)			
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 0,36 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 1,64 % (2020: 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	50.769	2.386.971	1,64
Finnland - insgesamt		**2.386.971**	**1,64**
Deutschland: 18,55 % (2020: 23,22 %)			
Werbung: 0,00 % (2020: 1,99 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (2020: 3,21 %)			
Autohersteller: 3,33 % (2020: 0,28 %)			
Volkswagen AG Pref NPV	26.704	4.859.180	3,33
Chemikalien: 0,46 % (2020: 0,00 %)			
K+S AG Com NPV	40.083	677.889	0,46
Ingenieurwesen & Bau: 0,80 % (2020: 0,00 %)			
Hochtief AG Class A Com NPV	15.488	1.161.755	0,80
Gesundheitsprodukte: 3,36 % (2020: 2,43 %)			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	67.613	4.895.086	3,36
Gesundheitsdienste: 1,61 % (2020: 0,00 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	62.433	2.353.847	1,61

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,32 % (2020: 98,28 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen: 3,01 % (2020: 1,66 %)			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	16.362	4.389.708	3,01
Internet: 0,00 % (2020: 2,98 %)			
Eisen und Stahl: 1,04 % (2020: 0,00 %)			
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	137.842	1.510.279	1,04
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,47 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 0,48 %)			
Sonstige Fertigung: 3,31 % (2020: 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	30.371	4.829.742	3,31
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 3,97 %)			
Halbleiter: 0,00 % (2020: 1,62 %)			
Software: 1,63 % (2020: 0,77 %)			
SAP SE Com NPV	18.698	2.382.040	1,63
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 3,36 %)			
Deutschland - insgesamt		**27.059.526**	**18,55**
Israel: 0,00 % (2020: 0,56 %)			
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,56 %)			
Israel - insgesamt		**-**	**-**
Mexiko: 0,17 % (2020: 0,00 %)			
Fluggesellschaften: 0,17 % (2020: 0,00 %)			
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV ADR NPV	16.596	245.953	0,17
Mexiko - insgesamt		**245.953**	**0,17**
Niederlande: 5,90 % (2020: 4,09 %)			
Getränke: 0,42 % (2020: 0,00 %)			
Heineken NV Com EUR1.60	6.218	615.491	0,42
Chemikalien: 1,62 % (2020: 0,00 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	10.699	2.361.592	1,62
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,17 %)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,55 % (2020: 1,16 %)			
Arcadis NV Com EUR0.02	17.992	795.896	0,55
Lebensmittelprodukte: 1,65 % (2020: 0,00 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	72.323	2.413.711	1,65
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
CNH Industrial NV Com EUR0.01	12	196	0,00
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2020: 1,60 %)			
Pipelines: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 1,14 %)			
Telekommunikation: 1,66 % (2020: 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	824.729	2.414.547	1,66
Niederlande - insgesamt		**8.601.433**	**5,90**
Norwegen: 2,49 % (2020: 4,74 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 1,48 %)			
Bergbau: 0,79 % (2020: 1,36 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	360.058	1.158.654	0,79
Öl- und Gasgesellschaften: 1,70 % (2020: 1,90 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	98.759	2.478.906	1,70
Norwegen - insgesamt		**3.637.560**	**2,49**
Portugal: 0,00 % (2020: 1,88 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 1,88 %)			
Portugal - insgesamt		**-**	**-**
Singapur: 0,07 % (2020: 0,00 %)			
Elektronik: 0,07 % (2020: 0,00 %)			
Flex Ltd Com NPV	6.205	106.105	0,07
Singapur - insgesamt		**106.105**	**0,07**

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,32 % (2020: 98,28 %) (Fortsetzung)			
Südafrika: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Gold Fields Ltd ADR NPV	48	544	0,00
Südafrika - insgesamt		**544**	**0,00**
Spanien: 0,00 % (2020: 10,82 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 1,98 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 1,04 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 4,06 %)			
Software: 0,00 % (2020: 3,74 %)			
Spanien - insgesamt		**-**	**-**
Schweden: 2,38 % (2020: 21,52 %)			
Autohersteller: 0,00 % (2020: 3,66 %)			
Banken: 0,75 % (2020: 1,64 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	38.188	554.218	0,38
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	27.061	543.743	0,37
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,98 %)			
Umweltkontrolle: 0,00 % (2020: 1,94 %)			
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,37 % (2020: 0,33 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	21.852	540.358	0,37
Gesundheitsprodukte: 0,89 % (2020: 0,00 %)			
Getinge AB Class B Com SEK0.50	31.132	1.299.868	0,89
Investmentgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,15 %)			
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,97 %)			
Medien: 0,00 % (2020: 1,57 %)			
Bergbau: 0,00 % (2020: 1,95 %)			
Sonstige Fertigung: 0,37 % (2020: 2,08 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	13.803	532.517	0,37
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,85 %)			
Immobilien: 0,00 % (2020: 3,48 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,38 %)			
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 0,11 %)			
Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,00 % (2020: 1,43 %)			
Schweden - insgesamt		**3.470.704**	**2,38**
Schweiz: 5,58 % (2020: 6,65 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,87 % (2020: 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	876	1.270.361	0,87
Banken: 0,00 % (2020: 0,50 %)			
Baustoffe: 1,68 % (2020: 0,06 %)			
Sika AG Com CHF0.01	6.266	2.442.345	1,68
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,42 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 1,71 % (2020: 0,00 %)			
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	1.452	2.494.791	1,71
Elektronik: 0,00 % (2020: 1,62 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 2,00 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2020: 0,78 %)			
Versicherungen: 0,94 % (2020: 0,00 %)			
Chubb Ltd Com CHF24.15	7.615	1.366.664	0,94
Maschinen – diversifiziert: 0,38 % (2020: 0,88 %)			
Interroll Holding AG Com CHF1.00	123	560.239	0,38
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,35 %)			
Schweiz - insgesamt		**8.134.400**	**5,58**
Taiwan: 0,03 % (2020: 0,00 %)			
Elektronik: 0,03 % (2020: 0,00 %)			
ChipMOS TECHNOLOGIES ADR NPV	1.338	43.953	0,03
Taiwan - insgesamt		**43.953**	**0,03**

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,32 % (2020: 98,28 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 60,59 % (2020: 12,94 %)			
Werbung: 0,00 % (2020: 0,71 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
Mercury Systems Inc Com USD0.01	536	26.237	0,02
Landwirtschaft: 0,38 % (2020: 0,00 %)			
Tejon Ranch Co Class C Com USD0.50	30.107	550.958	0,38
Fluggesellschaften: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	12	161	0,00
Southwest Airlines Co Class C Com USD1.00	205	9.102	0,01
Autohersteller: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
Blue Bird Corp Com USD0.0001	1.257	25.442	0,02
Autoteile und Ausrüstung: 0,90 % (2020: 0,00 %)			
Cooper-Standard Holdings Inc Com USD0.001	285	6.581	0,00
Superior Industries International Inc Com NPV	28.722	127.238	0,09
Titan International Inc Com NPV	171.597	1.182.303	0,81
Banken: 3,16 % (2020: 0,68 %)			
Bridgewater Bancshares Inc Com USD0.001	7.924	135.421	0,09
Civista Bancshares Inc Com NPV	948	22.307	0,01
Community Trust Bancorp Inc Com USD5.00	47.453	1.993.026	1,37
Independent Bank Corp Com USD1.00	12.032	271.322	0,19
PCSB Financial Corp Com USD0.01	1.577	28.701	0,02
SmartFinancial Inc Com USD1.00	1.176	30.188	0,02
SVB Financial Group Com USD0.001	380	263.085	0,18
TriCo Bancshares Com NPV	44.194	1.863.219	1,28
Triumph Bancorp Inc Com USD0.01	3	382	0,00
Getränke: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
National Beverage Corp Com USD0.01	5	260	0,00
Biotechnologie: 2,98 % (2020: 0,00 %)			
Adverum Biotechnologies Inc Com USD0.0001	72.513	126.173	0,09
Aldeyra Therapeutics Inc Com USD0.001	32	245	0,00
Atara Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	16.220	290.176	0,20
Biogen Inc Com USD0.0005	1	236	0,00
Bio-Rad Laboratories Inc Class A Com USD0.0001	142	106.954	0,07
Charles River Laboratories International Inc Com USD0.01	95	34.758	0,02
Clearside Biomedical Inc Com USD0.001	188.557	692.004	0,48
Infinity Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	713.651	1.548.623	1,06
Pieris Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	256.790	847.407	0,58
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	17.448	648.368	0,45
United Therapeutics Corp Com USD0.01	247	46.806	0,03
Baustoffe: 0,35 % (2020: 0,00 %)			
Cornerstone Building Brands Inc Com USD0.01	32.175	505.791	0,35
Chemikalien: 0,06 % (2020: 0,67 %)			
Balchem Corp Com USD0.07	394	62.252	0,04
Codexis Inc Com USD0.0001	652	22.631	0,02
Kohle: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
Alpha Metallurgical Resources Inc Com USD0.01	528	24.600	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen: 2,95 % (2020: 0,00 %)			
Amn Healthcare Services Inc Com USD0.01	16.057	1.830.659	1,25
FTI Consulting Inc Com USD0.01	5	730	0,00
Gartner Inc Com USD0.0005	172	53.707	0,04
Global Payments Com NPV	309	36.783	0,02
I3 Verticals Inc Class A Com USD0.0001	47.625	888.206	0,61
Lincoln Educational Services Corp Com NPV	5.312	37.450	0,03
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	7.171	1.325.846	0,91
Resources Connection Inc Com USD0.01	7.388	126.926	0,09

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,32 % (2020: 98,28 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 60,59 % (2020: 12,94 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 2,95 % (2020: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Sabre Corp Com USD0.01	13	98	0,00
Square Inc Class A Com USD0.0000001	1	208	0,00
Computer: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Cantaloupe Inc Com NPV	19	171	0,00
NCR Corp Com USD0.01	6	234	0,00
Vertrieb/Großhandel: 0,00 % (2020: 0,90 %)			
Copart Inc Com NPV	2	290	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,08 % (2020: 0,00 %)			
Enova International Inc Com USD0.00001	1.059	40.369	0,03
Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	264	83.139	0,05
Elektronik: 0,00 % (2020: 2,11 %)			
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	6	730	0,00
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	1	1.514	0,00
Stoneridge Inc Com NPV	23	502	0,00
Ingenieurwesen & Bau: 0,04 % (2020: 0,00 %)			
Frontdoor Inc Com USD0.01	145	5.011	0,00
Infrastructure and Energy Alternatives Inc Com USD0.0001	5.174	48.946	0,04
Unterhaltung: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Caesars Entertainment Inc Com NPV	3	270	0,00
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	3	154	0,00
Six Flags Entertainment Corp Com NPV	4	146	0,00
Umweltkontrolle: 0,22 % (2020: 0,00 %)			
Casella Waste Systems Inc Class A Com USD0.01	3	254	0,00
Evoqua Water Technologies Corp Com USD0.01	7.314	328.984	0,22
Lebensmittelprodukte: 0,22 % (2020: 0,00 %)			
Hostess Brands Inc Com USD0.0001	18	306	0,00
Seneca Foods Class A Com STK USD0.25	7.485	319.684	0,22
Gesundheitsprodukte: 6,67 % (2020: 0,00 %)			
Abbott Laboratories Com NPV	14.701	1.848.945	1,27
ABIOMED Inc Com USD0.01	1	315	0,00
Apollo Endosurgery Com USD0.001	308.291	2.453.996	1,68
Bio-Techne Corp Com USD0.01	1.140	538.114	0,37
Boston Scientific Corp Com USD0.01	1.154	43.933	0,03
Glaukos Corp Com USD0.001	1.168	50.259	0,03
Globus Medical Inc Class A Com USD0.001	56.031	3.508.661	2,40
Hologic Inc Com USD0.01	4	299	0,00
Insulet Corp Com USD0.001	1	289	0,00
iRadimed Corp Com USD0.0001	9.910	445.950	0,31
iRhythm Technologies Inc Com USD0.001	4	422	0,00
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	17	455	0,00
NanoString Technologies Inc Com USD0.0001	11.266	463.033	0,32
Orthofix Medical Inc Com USD0.10	11.348	347.362	0,24
Quanterix Corp Com USD0.001	608	24.302	0,02
Repligen Corp Com USD0.01	18	5.157	0,00
Gesundheitsdienste: 4,13 % (2020: 0,00 %)			
Catalent Inc Com USD0.01	2	257	0,00
Centene Corp Com USD0.001	4	286	0,00
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	440	114.017	0,08
Medpace Holdings Inc Com USD0.01	1.715	355.708	0,24
Select Medical Holdings Corp Com USD0.001	99.396	2.668.783	1,83
US Physical Therapy Inc Com USD0.01	33.593	2.888.326	1,98
Eigenheimbau: 0,06 % (2020: 0,00 %)			
Green Brick Partners Inc Com USD0.01	3.709	92.540	0,06

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,32 % (2020: 98,28 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 60,59 % (2020: 12,94 %) (Fortsetzung)			
Wohnungseinrichtungen: 0,56 % (2020: 0,00 %)			
Purple Innovation Inc Com USD0.0001	79.192	817.261	0,56
Versicherungen: 6,02 % (2020: 0,00 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class A Com USD5.00	1	416.876	0,28
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	22.229	6.150.542	4,22
Brighthouse Financial Inc Com USD0.01	45.278	2.200.964	1,51
eHealth Inc Com USD0.001	468	10.333	0,01
Internet: 9,27 % (2020: 2,94 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	3.058	8.678.451	5,95
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	7	19.943	0,01
Amazon.com Inc Com USD0.01	1.233	4.324.217	2,97
Booking Holdings Inc Com USD0.008	1	2.102	0,00
GoDaddy Inc Class A Com USD0.001	4	281	0,00
Groupon Inc Com USD0.0001	46	950	0,00
Okta Inc Class A Com NPV	3	646	0,00
Perficient Inc Com USD0.001	8	1.096	0,00
Rapid7 Inc Com USD0.01	3	372	0,00
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	1.512	326.562	0,23
Snap Inc Class A Com USD0.00001	663	31.566	0,02
Truecar Inc Com USD0.0001	19.018	62.569	0,04
Twitter Inc Com USD0.000005	1.543	67.800	0,05
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Peloton Interactive Inc Class A Com USD0.000025	85	3.740	0,00
Maschinen - diversifiziert: 1,86 % (2020: 0,00 %)			
Cummins Inc Com USD2.50	12.800	2.684.800	1,84
DXP Enterprises Inc Com USD0.01	904	24.977	0,02
Middleby Corp Com USD0.01	4	699	0,00
Medien: 0,07 % (2020: 0,00 %)			
Discovery Inc Class C Com USD0.01	4.516	102.558	0,07
DISH Network Corp Com USD0.01	5	156	0,00
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	2	310	0,00
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Century Aluminum Co Com USD0.01	320	4.234	0,00
Sonstige Fertigung: 0,17 % (2020: 0,00 %)			
Colfax Corp Com USD0.001	5.336	247.804	0,17
Öl- und Gasgesellschaften: 0,57 % (2020: 0,00 %)			
Oil States International Inc Com USD0.01	17.841	90.276	0,06
Par Pacific Holdings Inc Com USD0.01	15.085	204.251	0,14
PBF Energy Inc Class A Com USD0.001	21	263	0,00
Talos Energy Inc Com NPV	53.263	531.032	0,37
Öl- und Gasdienstleister: 0,13 % (2020: 0,00 %)			
Exterran Corp Com USD0.01	19.008	64.817	0,04
MRC Global Inc Com USD0.01	19.292	132.729	0,09
Verpackungen und Behälter: 1,82 % (2020: 0,00 %)			
Berry Global Group Inc Com USD0.01	38.415	2.652.556	1,82
Pharmazeutika: 2,41 % (2020: 0,01 %)			
Aeglea Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	2.684	16.748	0,01
Anika Therapeutics Inc Com USD0.01	51.620	2.019.891	1,38
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	45	1.893	0,00
BioDelivery Sciences International Com USD0.001	45	125	0,00
Concert Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	20.686	69.919	0,05
Heska Corp Com USD0.001	2	322	0,00
Ironwood Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	108.677	1.205.228	0,83
Jounce Therapeutics Inc Com USD0.001	15.680	120.265	0,08

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,32 % (2020: 98,28 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 60,59 % (2020: 12,94 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika: 2,41 % (2020: 0,01 %) (Fortsetzung)			
Lannett Co Inc Com STK USD0.001	43	67	0,00
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	6	821	0,00
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	9.515	85.159	0,06
Zogenix Inc Com USD0.001	11	124	0,00
Immobilien: 0,34 % (2020: 0,00 %)			
CBRE Group Inc Class A Com USD0.01	3	287	0,00
Howard Hughes Corp Com NPV	5.985	490.710	0,34
Marcus & Millichap Inc Com USD0.0001	6	257	0,00
Einzelhandel: 4,15 % (2020: 3,82 %)			
Asbury Automotive Group Inc Com USD0.01	22.471	3.677.154	2,52
AutoZone Inc Com USD0.01	3	5.451	0,00
Biglari Holdings Inc Class B Com NPV	4	568	0,00
Boot Barn Holdings Com USD0.0001	1.671	204.430	0,14
Build-A-Bear Workshop Inc Com USD0.01	32.472	553.972	0,38
Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	812	24.011	0,02
Carvana Co Class C Com USD0.001	4	1.122	0,00
Dine Brands Global Inc Com USD0.01	2.600	186.732	0,13
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	2.846	1.293.251	0,89
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	3	1.914	0,00
RH Com USD0.0001	3	1.750	0,00
Shake Shack Inc Class A Com USD0.01	2	146	0,00
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	2.000	104.440	0,07
Sparkassen: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Axos Financial Inc Com USD0.01	68	3.850	0,00
Halbleiter: 0,13 % (2020: 0,00 %)			
Cirrus Logic Inc Com USD0.001	281	22.531	0,02
Onto Innovation Inc Com NPV	3	282	0,00
Photronics Inc Com USD0.01	12.210	161.294	0,11
Software: 6,66 % (2020: 0,03 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	12.882	754.885	0,52
Adobe Inc Com USD0.0001	3.442	2.305.624	1,58
Alteryx Inc Class A Com NPV	3	199	0,00
Avaya Holdings Corp Com USD0.01	8	156	0,00
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	4	710	0,00
Digital Turbine Inc Com USD0.0001	823	43.668	0,03
DocuSign Inc Com USD0.0001	206	50.750	0,04
Everbridge Inc Com USD0.001	8	907	0,00
HubSpot Inc Com USD0.001	2	1.614	0,00
Immersion Corp Com USD0.001	7.558	45.424	0,03
Microsoft Corp Com USD0.00000625	9.023	2.982.914	2,05
New Relic Inc Com USD0.001	12.428	1.377.395	0,94
Qualtrics International Inc Class A Com USD0.0001	16	518	0,00
salesforce.com Inc Com USD0.001	204	58.132	0,04
Sea Limited Class A	1.464	421.734	0,29
ServiceNow Inc Com USD0.001	207	134.074	0,09
Smartsheet Inc Class A Com NPV	15	960	0,00
Thyrv Holdings Inc Com USD0.001	6	234	0,00
Twilio Inc Class A Com USD0.001	5.322	1.522.890	1,04
Veeva Systems Inc Class A Com USD0.00001	1	283	0,00
Workday Inc Class A Com USD0.001	1	274	0,00
Workiva Inc Com USD0.001	8	1.116	0,00
Zoom Video Communications Inc Class A Com USD0.001	53	11.205	0,01

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 100,32 % (2020: 98,28 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 60,59 % (2020: 12,94 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation: 2,61 % (2020: 0,00 %)			
CommScope Holdings Co Inc Com USD0.01	41	408	0,00
Extreme Networks Inc Com USD0.001	63	850	0,00
Motorola Solutions Inc Com USD0.01	15.033	3.806.055	2,61
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	2	218	0,00
Transportdienstleistungen: 1,55 % (2020: 1,01 %)			
Kirby Corp Com USD0.10	18.006	940.273	0,64
USA Truck Inc Com USD0.01	76.484	1.321.644	0,91
Vereinigte Staaten - insgesamt		**88.373.244**	**60,59**
Aktien - insgesamt		**146.313.651**	**100,32**

Outperformance Swaps: -0,32 % (2020: 0,48 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
Goldman Sachs International	USD	24.02.2022	(383.491)	(0,26)
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10.12.2021	(77.566)	(0,06)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(461.057)**	**(0,32)**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(461.057)**	**(0,32)**

	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Gesamtwert der Anlagen	**145.852.594**	**100,00**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**51**	**0,00**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(4.559)**	**0,00**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**145.848.086**	**100,00**

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**

**** Diese Outperformance Swaps bilden den S&P Select Sector Capped 20% Real Estate TR (Net) Index ab.**

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 148.991.475.

	% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	96,90
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	3,10
	100,00

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anleihen: 108,18 % (2020: 101,53 %)			
Vereinigte Staaten: 108,18 % (2020: 101,53 %)			
Treasury Bills: 108,18 % (30. Nov. 2020: 101,53 %)			
United States Treasury Bill 0% 02/12/2021	88.223.000	88.222.939	6,37
United States Treasury Bill 0% 16/12/2021	119.924.000	119.920.565	8,65
United States Treasury Bill 0% 30/12/2021	117.357.000	117.348.728	8,47
United States Treasury Bill 0% 13/01/2022	102.000.000	101.996.649	7,36
United States Treasury Bill 0% 27/01/2022	124.498.000	124.489.622	8,98
United States Treasury Bill 0% 10/02/2022	127.504.000	127.492.621	9,20
United States Treasury Bill 0% 24/02/2022	165.205.000	165.188.325	11,92
United States Treasury Bill 0% 10/03/2022	160.339.000	160.317.394	11,57
United States Treasury Bill 0% 24/03/2022*	165.240.000	165.212.640	11,92
United States Treasury Bill 0% 07/04/2022	139.095.000	139.062.287	10,03
United States Treasury Bill 0% 21/04/2022	83.799.000	83.776.846	6,04
United States Treasury Bill 0% 05/05/2022	106.353.000	106.317.436	7,67
Treasury Bills - insgesamt		**1.499.346.052**	**108,18**
Vereinigte Staaten - insgesamt		**1.499.346.052**	**108,18**
Anleihen - insgesamt		**1.499.346.052**	**108,18**

Offene Devisenterminkontrakte: 0,00 % (2020: 0,00 %)

					Fälligkeit	Kontrahent	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
Kauf	253.000 USD	Verkauf	285,249	EUR	30/12/2021	J.P. Morgan Securities plc	114	0,00
Summe der nicht realisierten Gewinne aus offenen Devisenterminkontrakten							**114**	**0,00**

					Fälligkeit	Kontrahent	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
Kauf	20.405.987 EUR	Verkauf	18.065.000	USD	30.12.2021	Goldman Sachs International	(46.415)	0,00
Summe der nicht realisierten Verluste aus offenen Devisenterminkontrakten							**(46.415)**	**0,00**
Nicht realisierte Nettoverluste aus offenen Devisenterminkontrakten							**(46.301)**	**0,00**

Total Return Swaps: -8,22 % (2020: -0,61 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
Goldman Sachs International	USD	05.12.2042	(56.947.626)	(4,11)
J.P. Morgan Securities plc	USD	05.12.2042	(56.933.217)	(4,11)
Verluste aus Total Return Swaps zum Zeitwert			**(113.880.843)**	**(8,22)**
Total Return Swaps zum Zeitwert			**(113.880.843)**	**(8,22)**

* Teilweise als Sicherheiten hinterlegte Vermögenswerte. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 18.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Gesamtwert der Anlagen	**1.385.418.908**	**99,96**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**19.161.893**	**1,38**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(18.639.205)**	**(1,34)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**1.385.941.596**	**100,00**

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**

**** Diese Total Return Swaps bilden den Bloomberg Commodity Total Return Index ab.**

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Total Return Swaps 1.499.727.183.

	% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	98,41
Derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1,59
	100,00

Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettover-mögens
Aktien: 100,14 % (2020: 99,00 %)			
Österreich: 0,00 % (2020: 3,93 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 3,93 %)			
Österreich - insgesamt		**-**	**-**
Belgien: 0,00 % (2020: 0,09 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,09 %)			
Belgien - insgesamt		**-**	**-**
Cayman-Inseln: 0,06 % (2020: 0,00 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
XP Inc Class A Com NPV	5	144	0,00
Internet: 0,06 % (2020: 0,00 %)			
Farfetch Ltd Class A Com USD0.04	1.835	63.142	0,06
Cayman-Inseln - insgesamt		**63.286**	**0,06**
Dänemark: 0,00 % (2020: 7,87 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 3,48 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 4,39 %)			
Dänemark - insgesamt		**-**	**-**
Finnland: 0,00 % (2020: 5,65 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 5,17 %)			
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,48 %)			
Finnland - insgesamt		**-**	**-**
Deutschland: 0,00 % (2020: 20,56 %)			
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 2,42 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2020: 7,36 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 6,88 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 3,36 %)			
Software: 0,00 % (2020: 0,51 %)			
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Deutschland - insgesamt		**-**	**-**
Niederlande: 0,07 % (2020: 10,04 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 3,87 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 3,87 %)			
Pipelines: 0,00 % (2020: 2,30 %)			
LKW-Transport & Leasing: 0,07 % (2020: 0,00 %)			
AerCap Holdings NV Com EUR0.01	1.259	70.554	0,07
Niederlande - insgesamt		**70.554**	**0,07**
Spanien: 0,00 % (2020: 8,26 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 4,51 %)			
Software: 0,00 % (2020: 3,75 %)			
Spanien - insgesamt		**-**	**-**
Schweden: 0,00 % (2020: 33,52 %)			
Autohersteller: 0,00 % (2020: 3,91 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 4,01 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,63 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 3,11 %)			
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 3,14 %)			
Holdinggesellschaften – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,74 %)			
Investmentgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,39 %)			
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 10,91 %)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,21 %)			
Immobilien: 0,00 % (2020: 3,61 %)			
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 2,86 %)			
Schweden - insgesamt		**-**	**-**
Schweiz: 0,00 % (2020: 9,08 %)			
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,31 %)			

Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,14 % (2020: 99,00 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 0,00 % (2020: 9,08 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 6,25 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2020: 2,44 %)			
Schweiz - insgesamt		-	-
Vereinigte Staaten: 100,01 % (2020: 0,00 %)			
Fluggesellschaften: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
Mesa Air Group Inc Com NPV	3.449	24.350	0,02
Bekleidungseinzelhändler: 0,10 % (2020: 0,00 %)			
Crocs Inc Com USD0.001	665	109.073	0,10
Banken: 1,82 % (2020: 0,00 %)			
Triumph Bancorp Inc Com USD0.01	5	637	0,00
United Community Banks Inc/GA Com USD1.00	55.366	1.897.393	1,82
Biotechnologie: 7,83 % (2020: 0,00 %)			
ACADIA Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	21.141	405.907	0,39
Adverum Biotechnologies Inc Com USD0.0001	43.572	75.815	0,07
Aldeyra Therapeutics Inc Com USD0.001	510	3.912	0,00
Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	8.863	1.629.019	1,56
ANI Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	9.741	400.745	0,38
Arena Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	3	163	0,00
Biogen Inc Com USD0.0005	9.897	2.333.119	2,24
Bio-Rad Laboratories Inc Class A Com USD0.0001	120	90.384	0,09
Blueprint Medicines Corp Com USD0.001	13.949	1.341.894	1,29
ChemoCentryx Inc Com USD0.001	20	726	0,00
Fate Therapeutics Com USD0.001	6	330	0,00
Infinity Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	6.350	13.780	0,01
Iovance Biotherapeutics Inc Com USD0.000041666	7	131	0,00
Kura Oncology Inc Com USD0.0001	26.205	365.822	0,35
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	150.108	1.510.086	1,45
Seagen Inc Com USD0.001	2	320	0,00
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	1	187	0,00
Gewerbliche Dienstleistungen: 4,75 % (2020: 0,00 %)			
CorVel Corp Com USD0.0001	23.014	4.326.632	4,15
Euronet Worldwide Inc Com USD0.02	3.572	362.093	0,35
I3 Verticals Inc Class A Com USD0.0001	6.134	114.399	0,11
Lincoln Educational Services Corp Com NPV	21.000	148.050	0,14
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	1	185	0,00
Sabre Corp Com USD0.01	13	98	0,00
Square Inc Class A Com USD0.0000001	3	625	0,00
Computer: 0,11 % (2020: 0,00 %)			
CrowdStrike Holdings Inc Class A Com USD0.0005	249	54.068	0,05
Fortinet Inc Com USD0.001	166	55.130	0,06
Tenable Holdings Com USD0.01	11	543	0,00
Vertrieb/Großhandel: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Copart Inc Com NPV	2	290	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 8,39 % (2020: 0,00 %)			
Focus Financial Partners Inc Class A Com USD0.01	137.821	8.481.504	8,13
LPL Financial Holdings Inc Com USD0.001	1.698	267.622	0,26
Elektronik: 1,51 % (2020: 0,00 %)			
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	8.688	1.056.895	1,01
Atkore International Group Inc Class I Com USD0.01	4.857	517.271	0,50
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	19	190	0,00
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	1	1.514	0,00
Stoneridge Inc Com NPV	12	262	0,00
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Enphase Energy Inc Com USD0.00001	2	500	0,00

Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,14 % (2020: 99,00 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 100,01 % (2020: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
KBR Inc Com USD0.001	190	8.360	0,01
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	7	267	0,00
Unterhaltung: 0,06 % (2020: 0,00 %)			
Caesars Entertainment Inc Com NPV	722	65.031	0,06
Umweltkontrolle: 0,08 % (2020: 0,00 %)			
Clean Harbors Inc Com USD0.01	779	79.022	0,08
Lebensmittelprodukte: 0,04 % (2020: 0,00 %)			
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	9	363	0,00
US Foods Holding Corp Com USD0.01	1.299	40.814	0,04
Gesundheitsprodukte: 7,43 % (2020: 0,00 %)			
Boston Scientific Corp Com USD0.01	1.119	42.600	0,04
Haemonetics Corp Com USD0.01	102	5.228	0,00
Hologic Inc Com USD0.01	3	224	0,00
Inspire Medical Systems Inc Com USD0.001	13.042	2.911.887	2,79
iRhythm Technologies Inc Com USD0.001	45.404	4.794.662	4,60
Repligen Corp Com USD0.01	3	860	0,00
Gesundheitsdienste: 5,62 % (2020: 0,00 %)			
Amedisys Inc Com USD0.001	3.311	462.381	0,44
Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	20.331	119.140	0,11
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	2	518	0,00
Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	12.965	3.699.303	3,55
RadNet Inc Com USD0.0001	13	351	0,00
Syneos Health Inc Com USD0.01	12	1.166	0,00
Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	21.717	1.582.518	1,52
Eigenheimbau: 0,85 % (2020: 0,00 %)			
Cavco Industries Com USD0.01	1	298	0,00
Green Brick Partners Inc Com USD0.01	32.639	814.343	0,78
NVR Inc Com USD0.01	13	67.929	0,07
Versicherungen: 3,99 % (2020: 0,00 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	15.027	4.157.821	3,99
Internet: 14,18 % (2020: 0,00 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	1.487	4.220.032	4,04
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	977	2.783.512	2,67
Amazon.com Inc Com USD0.01	776	2.721.486	2,61
Booking Holdings Inc Com USD0.008	2	4.204	0,00
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	15.518	5.034.970	4,83
Netflix Inc Com USD0.001	1	642	0,00
Okta Inc Class A Com NPV	112	24.106	0,02
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	2	432	0,00
Wayfair Inc Com USD0.001	25	6.196	0,01
Beherbergung: 3,73 % (2020: 0,00 %)			
Travel + Leisure Co Class C Com USD0.01	79.099	3.893.253	3,73
Medien: 0,69 % (2020: 0,00 %)			
Charter Communications Inc Class A Com USD0.001	25	16.157	0,01
Discovery Inc Class C Com USD0.01	7	159	0,00
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	4.577	708.748	0,68
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,07 % (2020: 0,00 %)			
CIRCOR International Inc Com USD0.01	2.630	70.878	0,07
Sonstige Fertigung: 1,03 % (2020: 0,00 %)			
Colfax Corp Com USD0.001	5.394	250.498	0,24
Federal Signal Corp Com USD1.00	19.426	824.245	0,79

Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,14 % (2020: 99,00 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 100,01 % (2020: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,72 % (2020: 0,00 %)			
Antero Resources Corporation USD0.01	15	263	0,00
PBF Energy Inc Class A Com USD0.001	19	238	0,00
Talos Energy Inc Com NPV	74.837	746.125	0,72
Öl- und Gasdienstleister: 0,36 % (2020: 0,00 %)			
Exterran Corp Com USD0.01	111.477	380.137	0,36
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Berry Global Group Inc Com USD0.01	4	276	0,00
Pharmazeutika: 10,68 % (2020: 0,00 %)			
Anika Therapeutics Inc Com USD0.01	89.369	3.497.009	3,35
Antares Pharma Inc Com USD0.01	50	161	0,00
Bristol-Myers Squibb Co Class C Com USD0.10	142.586	7.646.887	7,33
DexCom Inc Com USD0.001	1	563	0,00
Lannett Co Inc Com STK USD0.001	43	67	0,00
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	4	547	0,00
Immobilien: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
Redfin Corp Com NPV	537	21.851	0,02
Einzelhandel: 8,89 % (2020: 0,00 %)			
Academy Sports & Outdoors Inc Com USD0.01	89.647	4.000.049	3,84
America's Car-Mart Inc Com USD0.01	2	196	0,00
Asbury Automotive Group Inc Com USD0.01	3	491	0,00
AutoZone Inc Com USD0.01	1	1.817	0,00
Carvana Co Class C Com USD0.001	3	841	0,00
Container Store Group Inc Com USD0.01	8.359	97.215	0,09
Dine Brands Global Inc Com USD0.01	18.235	1.309.638	1,26
GMS Inc Com USD0.01	8.947	499.869	0,48
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	4.758	2.162.083	2,07
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	1.870	1.193.359	1,14
RH Com USD0.0001	21	12.247	0,01
Sparkassen: 0,41 % (2020: 0,00 %)			
BankFinancial Corp Com USD0.01	40.474	429.834	0,41
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Cirrus Logic Inc Com USD0.001	3	241	0,00
FormFactor Inc Com USD0.001	10	419	0,00
Onto Innovation Inc Com NPV	3	282	0,00
Software: 12,63 % (2020: 0,00 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	4.043	236.920	0,23
Adobe Inc Com USD0.0001	163	109.186	0,10
Alteryx Inc Class A Com NPV	3	199	0,00
Avaya Holdings Corp Com USD0.01	7	136	0,00
Black Knight Inc Com USD0.0001	3	214	0,00
Bottomline Technologies DE Inc Com USD0.001	6	269	0,00
DocuSign Inc Com USD0.0001	3	739	0,00
Donnelley Financial Solutions Inc Com USD0.01	159.432	7.448.663	7,14
Everbridge Inc Com USD0.001	2	227	0,00
HubSpot Inc Com USD0.001	9	7.262	0,01
Microsoft Corp Com USD0.00000625	12.841	4.245.106	4,07
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	14.397	430.902	0,41
PTC Inc Com USD0.01	2	219	0,00
Qualtrics International Inc Class A Com USD0.0001	5.168	167.237	0,16
salesforce.com Inc Com USD0.001	205	58.417	0,06
ServiceNow Inc Com USD0.001	161	104.280	0,10
Smartsheet Inc Class A Com NPV	4	256	0,00
Synopsys Inc Com USD0.01	934	318.494	0,30

Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 100,14 % (2020: 99,00 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 100,01 % (2020: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Software: 12,63 % (2020: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Twilio Inc Class A Com USD0.001	144	41.206	0,04
Zoom Video Communications Inc Class A Com USD0.001	27	5.708	0,01
Telekommunikation: 3,52 % (2020: 0,00 %)			
Calix Inc Com NPV	2.968	198.737	0,19
CommScope Holdings Co Inc Com USD0.01	227.254	2.263.450	2,17
Harmonic Inc Com USD0.001	85.338	917.384	0,88
Ooma Inc Com USD0.0001	15.799	297.179	0,28
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	4	435	0,00
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Daseke Inc Com NPV	36	348	0,00
Kirby Corp Com USD0.10	10	522	0,00
Wasser: 0,47 % (2020: 0,00 %)			
California Water Service Group Com USD0.01	7.736	487.445	0,47
Vereinigte Staaten - insgesamt		**104.350.113**	**100,01**
Aktien - insgesamt		**104.483.953**	**100,14**

Outperformance Swaps: -0,13 % (2020: 1,02 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto-vermögens
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10.12.2021	(135.000)	(0,13)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(135.000)**	**(0,13)**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(135.000)**	**(0,13)**

	Zeitwert USD	% des Netto-vermö-gens
Gesamtwert der Anlagen	**104.348.953**	**100,01**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**43**	**0,00**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(13.453)**	**(0,01)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**104.335.543**	**100,00**

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**

**** Diese Outperformance Swaps bilden den KBW NASDAQ Financial Technology Net Total Return Index ab.**

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 106.563.140.

Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

	% des Gesamt-vermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	99,74
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,26
	100,00

Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anleihen: 105,20 % (2020: 99,33 %)			
Vereinigte Staaten: 105,20 % (2020: 99,33 %)			
Treasury Bills: 105,20 % (30. Nov. 2020: 99,33 %)			
United States Treasury Bill 0% 02/12/2021	56.539.000	56.538.961	8,44
United States Treasury Bill 0% 16/12/2021	62.005.000	62.003.224	9,25
United States Treasury Bill 0% 30/12/2021	64.227.000	64.222.473	9,59
United States Treasury Bill 0% 13/01/2022	67.353.000	67.350.787	10,05
United States Treasury Bill 0% 27/01/2022	75.532.000	75.526.917	11,27
United States Treasury Bill 0% 10/02/2022	65.700.000	65.694.137	9,81
United States Treasury Bill 0% 24/02/2022	53.693.000	53.687.580	8,01
United States Treasury Bill 0% 10/03/2022	55.309.000	55.301.547	8,25
United States Treasury Bill 0% 24/03/2022*	71.564.000	71.552.151	10,68
United States Treasury Bill 0% 07/04/2022	32.787.000	32.779.289	4,89
United States Treasury Bill 0% 21/04/2022	48.065.000	48.052.293	7,17
United States Treasury Bill 0% 05/05/2022	52.171.000	52.153.554	7,79
Treasury Bills - insgesamt		**704.862.913**	**105,20**
Vereinigte Staaten - insgesamt		**704.862.913**	**105,20**
Anleihen - insgesamt		**704.862.913**	**105,20**

Total Return Swaps: -8,30 % (2020: -0,60 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
Goldman Sachs International	USD	05.12.2042	(27.694.046)	(4,13)
J.P. Morgan Securities plc	USD	05.12.2042	(27.898.148)	(4,17)
Verluste aus Total Return Swaps zum Zeitwert			**(55.592.194)**	**(8,30)**
Total Return Swaps zum Zeitwert			**(55.592.194)**	**(8,30)**

	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Gesamtwert der Anlagen	**649.270.719**	**96,90**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**18.855.028**	**2,81**
Sonstiges Nettovermögen	**1.936.926**	**0,29**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**670.062.673**	**100,00**

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**

**** Diese Total Return Swaps bilden den Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped Total Return Inde ab.**

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Total Return Swaps 723.681.361.

* Teilweise als Sicherheiten hinterlegte Vermögenswerte. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 18.

Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

	% des Gesamt-vermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	97,13
Derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	2,87
	100,00

Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettover-mögens
Aktien: 99,74 % (2020: 100,17 %)			
Österreich: 0,04 % (2020: 0,91 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,53 %)			
Versicherungen: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Class A Com NPV	176	4.312	0,01
Maschinen - diversifiziert: 0,03 % (2020: 0,00 %)			
ANDRITZ AG Class A Com NPV	664	27.888	0,03
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,38 %)			
Österreich - insgesamt		**32.200**	**0,04**
Dänemark: 1,48 % (2020: 10,92 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 3,60 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 3,14 %)			
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Computer: 0,27 % (2020: 0,00 %)			
Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	2.373	222.877	0,27
Elektrizität: 0,00 % (2020: 3,45 %)			
Alternative Energien: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	345	10.206	0,01
Pharmazeutika: 1,20 % (2020: 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	10.295	975.512	1,20
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,63 %)			
Dänemark - insgesamt		**1.208.595**	**1,48**
Finnland: 4,15 % (2020: 4,42 %)			
Forstprodukte und Papier: 1,29 % (2020: 0,54 %)			
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	32.911	1.054.798	1,29
Versicherungen: 1,06 % (2020: 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	19.962	866.151	1,06
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,30 %)			
Verpackungen und Behälter: 0,95 % (2020: 0,00 %)			
Metsa Board Oyj Com EUR1.70	91.179	773.198	0,95
Telekommunikation: 0,85 % (2020: 3,57 %)			
Nokia Oyj Com NPV	141.421	695.013	0,85
Finnland - insgesamt		**3.389.160**	**4,15**
Deutschland: 68,46 % (2020: 47,15 %)			
Bekleidungseinzelhändler: 2,61 % (2020: 3,04 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	8.332	2.129.243	2,61
Autohersteller: 6,99 % (2020: 3,70 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	27.693	2.353.351	2,89
Volkswagen AG Pref NPV	20.706	3.347.332	4,10
Biotechnologie: 0,26 % (2020: 0,00 %)			
MorphoSys AG Class A Com NPV	5.969	211.899	0,26
Chemikalien: 2,89 % (2020: 6,38 %)			
BASF SE Com NPV	40.723	2.357.047	2,89
Computer: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Kosmetik/Körperpflege: 3,70 % (2020: 3,19 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	34.200	3.017.124	3,70
Elektrizität: 8,27 % (2020: 1,48 %)			
E.ON SE Com NPV	237.464	2.586.933	3,17
RWE AG Class A Com NPV	77.331	2.640.853	3,24
Uniper SE Com NPV	39.536	1.518.973	1,86
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 0,80 %)			
Gesundheitsprodukte: 3,27 % (2020: 0,54 %)			
Eckert & Ziegler AG Com NPV	1.690	163.592	0,20
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	38.999	2.508.416	3,07

Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien: 99,74 % (2020: 100,17 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 68,46 % (2020: 47,15 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste: 3,90 % (2020: 0,45 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	94.994	3.181.824	3,90
Versicherungen: 5,94 % (2020: 7,01 %)			
Allianz SE Com NPV	12.437	2.393.376	2,93
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	10.282	2.450.715	3,01
Internet: 2,95 % (2020: 0,00 %)			
Delivery Hero SE Com NPV	20.477	2.410.143	2,95
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,47 %)			
Sonstige Fertigung: 0,23 % (2020: 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	1.335	188.609	0,23
Pharmazeutika: 11,83 % (2020: 6,40 %)			
Bayer AG Com NPV	102.903	4.581.242	5,62
Merck KGaA Com NPV	23.157	5.069.067	6,21
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,60 %)			
Halbleiter: 4,47 % (2020: 1,73 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	91.404	3.649.762	4,47
Software: 5,43 % (2020: 6,57 %)			
SAP SE Com NPV	39.171	4.433.374	5,43
Telekommunikation: 2,87 % (2020: 4,33 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	150.293	2.342.767	2,87
Transportdienstleistungen: 2,85 % (2020: 0,45 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	44.578	2.325.634	2,85
Deutschland - insgesamt		**55.861.276**	**68,46**
Luxemburg: 0,01 % (2020: 0,54 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,01 % (2020: 0,54 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	982	6.080	0,01
Luxemburg - insgesamt		**6.080**	**0,01**
Niederlande: 7,05 % (2020: 2,19 %)			
Chemikalien: 2,92 % (2020: 0,54 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	5.026	985.598	1,21
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	7.332	1.394.180	1,71
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,55 %)			
Lebensmittelprodukte: 4,13 % (2020: 0,46 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	113.744	3.372.510	4,13
Pipelines: 0,00 % (2020: 0,36 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 0,25 %)			
Niederlande - insgesamt		**5.752.288**	**7,05**
Norwegen: 3,52 % (2020: 0,42 %)			
Lebensmittelprodukte: 1,10 % (2020: 0,00 %)			
Mowi ASA Com NOK7.50	44.418	893.060	1,10
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,42 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 2,42 % (2020: 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	88.593	1.975.599	2,42
Norwegen - insgesamt		**2.868.659**	**3,52**
Portugal: 1,15 % (2020: 0,01 %)			
Lebensmittelprodukte: 1,15 % (2020: 0,00 %)			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	991.898	934.864	1,15
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Portugal - insgesamt		**934.864**	**1,15**
Schweden: 8,95 % (2020: 7,11 %)			
Autohersteller: 0,00 % (2020: 0,54 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,48 %)			

Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien: 99,74 % (2020: 100,17 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 8,95 % (2020: 7,11 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,53 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,09 % (2020: 0,00 %)			
AAK AB Com NPV	3.894	69.058	0,09
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,02 % (2020: 0,66 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	700	15.378	0,02
Gesundheitsprodukte: 1,08 % (2020: 0,00 %)			
Lifco AB Class B Com SEK0.20	36.841	884.734	1,08
Holdinggesellschaften - diversifiziert: 0,95 % (2020: 0,47 %)			
Industrivarden AB Class C Com SEK2.50	29.604	773.540	0,95
Investmentgesellschaften: 1,15 % (2020: 1,06 %)			
Investor AB NPV	44.157	941.545	1,15
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,37 %)			
Maschinenbau & Bergbau: 2,14 % (2020: 0,00 %)			
Epiroc AB Class A NPV	79.297	1.703.244	2,09
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	2.460	43.856	0,05
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 0,54 %)			
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Sonstige Fertigung: 1,31 % (2020: 0,99 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	31.211	1.069.753	1,31
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,31 %)			
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,48 %)			
Telekommunikation: 2,21 % (2020: 0,53 %)			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	70.399	889.767	1,09
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	102.007	910.370	1,12
Schweden - insgesamt		**7.301.245**	**8,95**
Schweiz: 4,93 % (2020: 12,20 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	1	1.289	0,00
Baustoffe: 0,00 % (2020: 3,21 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 0,47 %)			
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2020: 0,09 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 2,13 % (2020: 0,00 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	4.094	1.741.157	2,13
Pharmazeutika: 2,40 % (2020: 7,02 %)			
Roche Holding AG Class B Com CHF1.00	2.642	968.908	1,19
Roche Holding AG Com NPV	2.857	986.454	1,21
Immobilien: 0,40 % (2020: 0,00 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	3.147	326.292	0,40
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 1,39 %)			
Schweiz - insgesamt		**4.024.100**	**4,93**
Vereinigte Staaten: 0,00 % (2020: 14,30 %)			
Autohersteller: 0,00 % (2020: 2,59 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 2,21 %)			
Internet: 0,00 % (2020: 7,66 %)			
Software: 0,00 % (2020: 1,84 %)			
Vereinigte Staaten - insgesamt		**-**	**-**
Aktien - insgesamt		**81.378.467**	**99,74**

Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Outperformance Swaps: 0,28 % (2020: -0,16 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Netto-vermögens
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10.12.2021	146.833	0,18
Société Générale	EUR	28.02.2022	79.766	0,10
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**226.599**	**0,28**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**226.599**	**0,28**

	Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Gesamtwert der Anlagen	**81.605.066**	**100,02**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**137**	**0,00**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(12.773)**	**(0,02)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**81.592.430**	**100,00**

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**

**** Diese Outperformance Swaps bilden den MSCI Europe ex UK Index ab.**

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 83.829.908.

	% des Gesamt-vermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	97,63
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,27
Sonstige Vermögenswerte	2,10
	100,00

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettover-mögens
Aktien: 97,77 % (2020: 98,27 %)			
Österreich: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Österreich - insgesamt		**-**	**-**
Belgien: 0,00 % (2020: 0,11 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Belgien - insgesamt		**-**	**-**
Kanada: 8,40 % (2020: 0,04 %)			
Internet: 7,06 % (2020: 0,00 %)			
Shopify Inc Class A Com NPV	13.065	19.882.187	7,06
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Transportdienstleistungen: 1,34 % (2020: 0,00 %)			
TFI International Inc Com NPV	36.955	3.760.171	1,34
Kanada - insgesamt		**23.642.358**	**8,40**
Cayman-Inseln: 6,06 % (2020: 5,93 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 2,07 % (2020: 0,00 %)			
XP Inc Class A Com NPV	203.063	5.823.847	2,07
Internet: 3,99 % (2020: 3,99 %)			
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	168.955	11.235.507	3,99
Software: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Sapiens International Corp NV Com EUR0.01	8	284	0,00
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 1,94 %)			
Cayman-Inseln - insgesamt		**17.059.638**	**6,06**
Dänemark: 0,18 % (2020: 0,15 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Sonstige Fertigung: 0,06 % (2020: 0,00 %)			
NKT A/S Com DKK20.00	3.363	155.650	0,06
Einzelhandel: 0,06 % (2020: 0,00 %)			
Matas A/S Com DKK2.50	9.598	175.337	0,06
Transportdienstleistungen: 0,06 % (2020: 0,04 %)			
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	779	168.365	0,06
Dänemark - insgesamt		**499.352**	**0,18**
Finnland: 0,28 % (2020: 0,28 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 0,15 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,18 % (2020: 0,03 %)			
Neste Oyj Com NPV	10.697	502.933	0,18
Telekommunikation: 0,10 % (2020: 0,03 %)			
Nokia Oyj Com NPV	53.469	295.778	0,10
Finnland - insgesamt		**798.711**	**0,28**
Deutschland: 2,31 % (2020: 2,10 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (2020: 0,19 %)			
Bekleidungseinzelhändler: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Autohersteller: 0,43 % (2020: 0,17 %)			
Volkswagen AG Pref NPV	6.700	1.219.162	0,43
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Chemikalien: 0,20 % (2020: 0,03 %)			
K+S AG Com NPV	33.106	559.893	0,20
Computer: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,07 %)			

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 97,77 % (2020: 98,27 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 2,31 % (2020: 2,10 %) (Fortsetzung)			
Elektronik: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Sartorius AG Pref NPV	16	10.932	0,00
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,03 % (2020: 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	759	76.377	0,03
Gesundheitsprodukte: 0,33 % (2020: 0,00 %)			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	12.975	939.372	0,33
Gesundheitsdienste: 0,00 % (2020: 0,11 %)			
Versicherungen: 0,19 % (2020: 0,36 %)			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	1.947	522.354	0,19
Internet: 0,00 % (2020: 0,16 %)			
Eisen und Stahl: 0,22 % (2020: 0,03 %)			
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	55.482	607.894	0,22
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,05 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Sonstige Fertigung: 0,43 % (2020: 0,03 %)			
Siemens AG Com NPV	7.620	1.211.769	0,43
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Pharmazeutika: 0,27 % (2020: 0,33 %)			
Bayer AG Com NPV	15.099	756.637	0,27
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,11 %)			
Software: 0,21 % (2020: 0,03 %)			
SAP SE Com NPV	4.691	597.612	0,21
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Deutschland - insgesamt		**6.502.002**	**2,31**
Indien: 2,14 % (2020: 2,34 %)			
Banken: 2,14 % (2020: 2,34 %)			
HDFC Bank Ltd ADR NPV	40.891	2.677.134	0,95
ICICI Bank Ltd ADR NPV	181.779	3.355.640	1,19
Indien - insgesamt		**6.032.774**	**2,14**
Irland: 0,00 % (2020: 3,54 %)			
Baustoffe: 0,00 % (2020: 3,54 %)			
Irland - insgesamt		**-**	**-**
Luxemburg: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Eisen und Stahl: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Medien: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Luxemburg - insgesamt		**-**	**-**
Niederlande: 0,43 % (2020: 0,20 %)			
Chemikalien: 0,18 % (2020: 0,03 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	2.310	509.887	0,18
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,13 % (2020: 0,00 %)			
Arcadis NV Com EUR0.02	7.837	346.678	0,13
Lebensmittelprodukte: 0,12 % (2020: 0,03 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	8.962	299.098	0,11
Sligro Food Group NV Com EUR0.06	2.110	45.695	0,01
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Pipelines: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Software: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Niederlande - insgesamt		**1.201.358**	**0,43**

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 97,77 % (2020: 98,27 %) (Fortsetzung)			
Norwegen: 0,15 % (2020: 0,11 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,05 % (2020: 0,00 %)			
Mowi ASA Com NOK7.50	5.886	133.207	0,05
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Bergbau: 0,10 % (2020: 0,04 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	47.371	152.438	0,05
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	20.889	135.036	0,05
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Wallenius Wilhelmsen Logistics Com NOK0.52	389	1.783	0,00
Norwegen - insgesamt		**422.464**	**0,15**
Portugal: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Portugal - insgesamt		**-**	**-**
Singapur: 0,00 % (2020: 3,61 %)			
Elektronik: 0,00 % (2020: 3,61 %)			
Singapur - insgesamt		**-**	**-**
Südafrika: 1,89 % (2020: 0,00 %)			
Bergbau: 1,89 % (2020: 0,00 %)			
AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	253.526	5.308.835	1,89
Südafrika - insgesamt		**5.308.835**	**1,89**
Spanien: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Software: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Spanien - insgesamt		**-**	**-**
Schweden: 0,80 % (2020: 0,67 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,05 % (2020: 0,00 %)			
Saab AB Class B Com NPV	5.275	137.184	0,05
Autohersteller: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Mekonomen AB Class A Com SEK2.50	1.519	26.029	0,01
Banken: 0,22 % (2020: 0,00 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	42.844	621.790	0,22
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Elektronik: 0,05 % (2020: 0,00 %)			
Mycronic AB Class A Com NPV	6.171	135.800	0,05
Ingenieurwesen & Bau: 0,04 % (2020: 0,15 %)			
NCC AB Class B Com SEK8.00	7.877	133.154	0,04
Unterhaltung: 0,06 % (2020: 0,07 %)			
LeoVegas AB Class A Com EUR0.01	50.185	169.003	0,06
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,22 % (2020: 0,00 %)			
BillerudKorsnas AB Class A Com SEK7.38	29.527	613.011	0,22
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,05 % (2020: 0,00 %)			
Biotage AB Class A Com SEK1.28	4.694	139.971	0,05
Holdinggesellschaften – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Investmentgesellschaften: 0,05 % (2020: 0,01 %)			
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	2.464	134.703	0,05
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Medien: 0,00 % (2020: 0,09 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,05 % (2020: 0,02 %)			
Lindab International AB Class A Com SEK1.00	4.244	137.683	0,05

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 97,77 % (2020: 98,27 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 0,80 % (2020: 0,67 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Schweden - insgesamt		**2.248.328**	**0,80**
Schweiz: 1,08 % (2020: 0,76 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	21	30.454	0,01
Biotechnologie: 0,13 % (2020: 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	498	357.329	0,13
Baustoffe: 0,20 % (2020: 0,03 %)			
Forbo Holding AG Com CHF0.10	53	101.945	0,04
Sika AG Com CHF0.01	1.192	464.615	0,16
Chemikalien: 0,09 % (2020: 0,04 %)			
EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	112	106.142	0,04
Gurit Holding AG Class B Com CHF50.00	85	135.941	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,16 %)			
Elektronik: 0,06 % (2020: 0,04 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	588	177.277	0,06
Lebensmittelprodukte: 0,06 % (2020: 0,04 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	77	181.392	0,06
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Chubb Ltd Com CHF24.15	29	5.204	0,00
Maschinen - diversifiziert: 0,09 % (2020: 0,32 %)			
Interroll Holding AG Com CHF1.00	53	241.404	0,09
Pharmazeutika: 0,39 % (2020: 0,00 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	3.798	301.410	0,11
Roche Holding AG Class B Com CHF1.00	98	40.454	0,01
Roche Holding AG Com NPV	802	311.692	0,11
Vifor Pharma AG Class A Com CHF0.01	4.042	450.761	0,16
Immobilien: 0,05 % (2020: 0,00 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	1.176	137.246	0,05
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,13 %)			
Schweiz - insgesamt		**3.043.266**	**1,08**
Vereinigtes Königreich: 0,00 % (2020: 0,92 %)			
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,92 %)			
Vereinigtes Königreich - insgesamt		**-**	**-**
Vereinigte Staaten: 74,05 % (2020: 77,33 %)			
Fluggesellschaften: 0,00 % (2020: 5,03 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
Modine Manufacturing Co Class C Com USD0.63	49	508	0,00
Titan International Inc Com NPV	7.990	55.051	0,02
Banken: 0,10 % (2020: 7,66 %)			
Origin Bancorp Inc Com NPV	4.229	178.421	0,06
Towne Bank/Portsmouth VA Com USD1.67	3.135	95.900	0,04
Getränke: 1,51 % (2020: 0,00 %)			
Monster Beverage Corp Com USD0.005	48.263	4.043.474	1,44
The Duckhorn Portfolio Inc Com USD0.01	10.562	202.896	0,07
Biotechnologie: 0,22 % (2020: 0,00 %)			
Agenus Inc Com USD0.01	77	243	0,00
Amicus Therapeutics Inc Com USD0.01	16	171	0,00
Aptinyx Inc Com USD0.01	91.303	209.997	0,08
Ardelyx Inc Com USD0.001	16.930	19.300	0,01
Assembly Biosciences Inc Com USD0.001	62.762	144.353	0,05

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 97,77 % (2020: 98,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 74,05 % (2020: 77,33 %) (Fortsetzung)			
Fluggesellschaften: 0,00 % (2020: 5,03 %) (Fortsetzung)			
Biogen Inc Com USD0.0005	1	236	0,00
Cytokinetics Inc Com USD0.001	14	551	0,00
Dynavax Technologies Corp Com USD0.001	2.377	38.389	0,01
Dyne Therapeutics Inc Com USD0.0001	13.626	193.625	0,07
Kura Oncology Inc Com USD0.0001	267	3.727	0,00
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	1	636	0,00
United Therapeutics Corp Com USD0.01	1	189	0,00
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Cornerstone Building Brands Inc Com USD0.01	9	142	0,00
Chemikalien: 6,24 % (2020: 2,43 %)			
AgroFresh Solutions Inc Com NPV	28.742	51.736	0,02
Albemarle Corp Com USD0.01	22.211	5.919.009	2,10
Codexis Inc Com USD0.0001	190.259	6.603.890	2,35
International Flavors & Fragrances Inc Com USD0.13	33.906	4.820.416	1,71
Univar Solutions Inc Com USD0.01	6.408	166.031	0,06
Kohle: 0,03 % (2020: 0,00 %)			
Consol Energy Inc Com USD0.01	4.270	93.727	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen: 2,27 % (2020: 0,95 %)			
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	19.097	279.007	0,10
Amn Healthcare Services Inc Com USD0.01	165	18.812	0,01
CoStar Group Inc Com USD0.01	76.431	5.943.274	2,11
Cross Country Healthcare Inc Com USD0.0001	32	837	0,00
Square Inc Class A Com USD0.0000001	729	151.873	0,05
Computer: 0,89 % (2020: 2,12 %)			
Fortinet Inc Com USD0.001	7.554	2.508.759	0,89
Vertrieb/Großhandel: 0,95 % (2020: 0,92 %)			
Copart Inc Com NPV	18.305	2.657.154	0,95
Resideo Technologies Inc Com USD0.001	167	4.357	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 1,05 % (2020: 1,91 %)			
Enova International Inc Com USD0.00001	707	26.951	0,01
Intercontinental Exchange Inc Class I Com USD0.01	43	5.621	0,00
Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	9.297	2.927.811	1,04
Elektrizität: 0,00 % (2020: 4,74 %)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,14 % (2020: 0,00 %)			
American Superconductor Corp Com USD0.01	7.803	99.879	0,04
Encore Wire Corp Com USD0.01	2.046	287.381	0,10
Elektronik: 0,07 % (2020: 0,00 %)			
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	4	487	0,00
Bel Fuse Inc Class B Com USD0.10	17.063	205.438	0,07
FARO Technologies Inc Com USD0.001	4	278	0,00
Itron Inc Com NPV	98	6.067	0,00
Alternative Energien: 1,36 % (2020: 0,00 %)			
Enphase Energy Inc Com USD0.00001	13.318	3.329.500	1,18
First Solar Inc Com USD0.001	1.285	133.126	0,05
SolarEdge Technologies Inc USD0.0001	1.091	357.586	0,13
Ingenieurwesen & Bau: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Mistras Group Inc Com USD0.01	2.283	18.196	0,01
Unterhaltung: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	3	154	0,00
Umweltkontrolle: 0,00 % (2020: 2,46 %)			
Heritage-Crystal Clean Inc Com USD0.01	12	385	0,00
Lebensmittelprodukte: 0,18 % (2020: 6,17 %)			
Ingredion Inc Com USD0.01	3.744	348.679	0,13
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	3.665	147.736	0,05

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 97,77 % (2020: 98,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 74,05 % (2020: 77,33 %) (Fortsetzung)			
Gasgesellschaften: 0,90 % (2020: 0,00 %)			
Sempra Energy Com STK NPV	21.164	2.536.929	0,90
Gesundheitsprodukte: 4,21 % (2020: 1,51 %)			
Axogen Inc Com USD0.01	21	201	0,00
Cutera Inc Com USD0.001	16	558	0,00
Hologic Inc Com USD0.01	68	5.082	0,00
Insulet Corp Com USD0.001	75	21.633	0,01
Masimo Corp Com USD0.001	1	278	0,00
Repligen Corp Com USD0.01	563	161.299	0,05
Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	18.449	11.675.081	4,15
Gesundheitsdienste: 3,15 % (2020: 3,47 %)			
Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	55	322	0,00
Catalent Inc Com USD0.01	67.563	8.692.656	3,09
HCA Healthcare Inc Com USD0.01	822	185.435	0,06
Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	1	285	0,00
Eigenheimbau: 0,05 % (2020: 0,00 %)			
NVR Inc Com USD0.01	25	130.634	0,05
TRI Pointe Group Inc Com USD0.01	17	424	0,00
Wohnungseinrichtungen: 0,13 % (2020: 0,00 %)			
Purple Innovation Inc Com USD0.0001	36.991	381.747	0,13
Haushaltsartikel/-waren: 0,00 % (2020: 1,40 %)			
Versicherungen: 8,42 % (2020: 1,15 %)			
Alleghany Corp Com USD1.00	9	5.822	0,00
Ambac Financial Group Inc Com USD0.01	12	179	0,00
American International Group Inc Com USD2.50	196	10.310	0,00
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	84.647	23.420.978	8,32
Hanover Insurance Group Inc Com USD0.01	1.489	181.286	0,07
Markel Corp Com NPV	1	1.195	0,00
United Insurance Holdings Corp Class C Com USD0.0001	16.471	68.025	0,03
Internet: 31,38 % (2020: 2,20 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	4.165	11.820.062	4,20
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	65	185.188	0,07
Amazon.com Inc Com USD0.01*	6.645	23.304.480	8,28
Bandwidth Inc Class A Com USD0.001	1.233	88.357	0,03
Booking Holdings Inc Com USD0.008	45	94.583	0,03
CarGurus Inc Class A Com USD0.001	10	375	0,00
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006*	35.324	11.461.225	4,07
GoDaddy Inc Class A Com USD0.001	4	281	0,00
Netflix Inc Com USD0.001	35.324	22.674.476	8,06
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	22.331	4.823.049	1,71
Twitter Inc Com USD0.000005	112.491	4.942.854	1,76
VeriSign Inc Com USD0.001	37.136	8.909.298	3,17
Beherbergung: 0,00 % (2020: 1,41 %)			
Hilton Worldwide Holdings Inc Class I Com USD0.01	2	270	0,00
Maschinen - diversifiziert: 0,04 % (2020: 0,01 %)			
Albany International Corp Class A Com USD0.001	499	40.384	0,01
DXP Enterprises Inc Com USD0.01	15	414	0,00
Flowserve Corp Com USD1.25	138	4.137	0,00
Manitowoc Co Inc Com USD0.01	3.961	75.497	0,03
Bergbau: 0,00 % (2020: 1,53 %)			
Sonstige Fertigung: 1,25 % (2020: 0,94 %)			
Colfax Corp Com USD0.001	108	5.015	0,00
Parker-Hannifin Corp Com USD0.50	11.599	3.503.594	1,25

* Teilweise als Sicherheiten hinterlegte Vermögenswerte. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 18.

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 97,77 % (2020: 98,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 74,05 % (2020: 77,33 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,06 % (2020: 7,15 %)			
Oil States International Inc Com USD0.01	32.469	164.293	0,06
SandRidge Energy Inc Com USD0.001	27	287	0,00
Pharmazeutika: 0,06 % (2020: 1,98 %)			
Amneal Pharmaceuticals Inc Class A Com USD0.01	56	234	0,00
BioDelivery Sciences International Com USD0.001	44	122	0,00
Concert Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	52.149	176.264	0,06
Harpoon Therapeutics Inc Com USD0.0001	23	141	0,00
Einzelhandel: 0,11 % (2020: 3,80 %)			
Asbury Automotive Group Inc Com USD0.01	43	7.037	0,00
Biglari Holdings Inc Class B Com NPV	713	101.153	0,04
BJ's Restaurants Inc Com NPV	12	358	0,00
Carvana Co Class C Com USD0.001	509	142.734	0,05
Chipotle Mexican Grill Inc Com USD0.01	1	1.644	0,00
El Pollo Loco Holdings Inc Com USD0.01	2.939	37.090	0,01
GMS Inc Com USD0.01	5	279	0,00
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	44	19.994	0,01
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	1	638	0,00
Halbleiter: 0,05 % (2020: 0,00 %)			
AXT Inc Com USD0.001	39	321	0,00
CEVA Inc Com USD0.001	7	309	0,00
Diodes Inc Com USD0.66	53	5.636	0,00
FormFactor Inc Com USD0.001	9	377	0,00
Lam Research Corp Com USD0.001	77	52.348	0,02
Ultra Clean Holdings Inc Com USD0.001	1.652	90.546	0,03
Veeco Instruments Inc Com USD0.01	15	399	0,00
Software: 9,04 % (2020: 13,89 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	17.220	11.534.817	4,10
Blackline Inc Com USD0.01	92	10.125	0,00
Ceridian HCM Holding Inc Com USD0.01	38.643	4.227.544	1,50
Coupa Software Inc Com USD0.0001	20.420	4.015.797	1,43
Epam Systems Inc Com USD0.001	9	5.477	0,00
HubSpot Inc Com USD0.001	175	141.209	0,05
Immersion Corp Com USD0.001	30	180	0,00
Microsoft Corp Com USD0.00000625	8.058	2.663.894	0,95
New Relic Inc Com USD0.001	4	444	0,00
Sea Limited Class A	9.900	2.851.893	1,01
Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	1	340	0,00
Twilio Inc Class A Com USD0.001	1	286	0,00
Telekommunikation: 0,03 % (2020: 1,51 %)			
CalAmp Corp Com USD0.01	32	294	0,00
Extreme Networks Inc Com USD0.001	63	850	0,00
Motorola Solutions Inc Com USD0.01	326	82.537	0,03
Transportdienstleistungen: 0,06 % (2020: 0,99 %)			
USA Truck Inc Com USD0.01	9.371	161.931	0,06
Wasser: 0,07 % (2020: 0,00 %)			
California Water Service Group Com USD0.01	2.970	187.140	0,07
Vereinigte Staaten - insgesamt		**208.402.826**	**74,05**
Aktien - insgesamt		**275.161.912**	**97,77**

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Outperformance Swaps: 2,26 % (30. Nov. 2020: 1,79 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto-vermögens
Goldman Sachs International	USD	30.11.2022	6.344.229	2,25
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	24.02.2022	69.206	0,03
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**6.413.435**	**2,28**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto-vermögens
J.P. Morgan Securities plc	USD	30.11.2022	(68.709)	(0,02)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(68.709)**	**(0,02)**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**6.344.726**	**2,26**

	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Gesamtwert der Anlagen	**281.506.638**	**100,03**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**9**	**0,00**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(79.617)**	**(0,03)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**281.427.030**	**100,00**

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**

**** Diese Outperformance Swaps bilden den MSCI Saudi Arabia 20/35 Index ab.**

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 279.647.339.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 3.932.194.

	% des Gesamt-vermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	70,48
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	1,64
Sonstige Vermögenswerte	27,88
	100,00

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettover-mögens
Aktien: 98,80 % (2020: 99,80 %)			
Belgien: 0,00 % (2020: 0,74 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,74 %)			
Belgien - insgesamt		**-**	**-**
Brasilien: 0,00 % (2020: 1,59 %)			
Eisen und Stahl: 0,00 % (2020: 1,59 %)			
Brasilien - insgesamt		**-**	**-**
Britische Jungferninseln: 2,60 % (2020: 0,00 %)			
Gesundheitsprodukte: 2,60 % (2020: 0,00 %)			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	12.307	794.294	2,60
Britische Jungferninseln - insgesamt		**794.294**	**2,60**
Kanada: 4,47 % (2020: 0,95 %)			
Bergbau: 0,97 % (2020: 0,95 %)			
Pretium Resources Inc Com NPV	21.902	295.458	0,97
Öl- und Gasgesellschaften: 1,92 % (2020: 0,00 %)			
Cenovus Energy Inc Com NPV	49.449	586.465	1,92
Transportdienstleistungen: 1,58 % (2020: 0,00 %)			
TFI International Inc Com NPV	4.757	484.025	1,58
Kanada - insgesamt		**1.365.948**	**4,47**
Cayman-Inseln: 6,16 % (2020: 6,96 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 1,65 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 6,16 % (2020: 0,00 %)			
XP Inc Class A Com NPV	65.579	1.880.806	6,16
Internet: 0,00 % (2020: 5,31 %)			
Cayman-Inseln - insgesamt		**1.880.806**	**6,16**
Dänemark: 0,00 % (2020: 0,36 %)			
Landwirtschaft: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Dänemark - insgesamt		**-**	**-**
Finnland: 0,21 % (2020: 0,20 %)			
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,11 % (2020: 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	680	31.971	0,11
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Telekommunikation: 0,10 % (2020: 0,00 %)			
Nokia Oyj Com NPV	5.748	31.797	0,10
Finnland - insgesamt		**63.768**	**0,21**
Deutschland: 1,05 % (2020: 1,92 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (2020: 0,45 %)			
Autohersteller: 0,23 % (2020: 0,26 %)			
Volkswagen AG Pref NPV	380	69.147	0,23
Chemikalien: 0,26 % (2020: 0,00 %)			
K+S AG Com NPV	4.720	79.825	0,26
Gesundheitsprodukte: 0,13 % (2020: 0,06 %)			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	553	40.036	0,13
Internet: 0,00 % (2020: 0,54 %)			
Eisen und Stahl: 0,26 % (2020: 0,00 %)			
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	7.157	78.416	0,26
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2020: 0,23 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Sonstige Fertigung: 0,13 % (2020: 0,06 %)			
Siemens AG Com NPV	240	38.166	0,13

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 98,80 % (2020: 99,80 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 1,05 % (2020: 1,92 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika: 0,04 % (2020: 0,26 %)			
Bayer AG Com NPV	269	13.480	0,04
Deutschland - insgesamt		**319.070**	**1,05**
Israel: 1,43 % (2020: 0,00 %)			
Pharmazeutika: 1,43 % (2020: 0,00 %)			
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR NPV	52.945	436.796	1,43
Israel - insgesamt		**436.796**	**1,43**
Jersey: 9,12 % (2020: 0,00 %)			
Software: 9,12 % (2020: 0,00 %)			
Clarivate PLC Com USD0.01	119.456	2.788.103	9,12
Jersey - insgesamt		**2.788.103**	**9,12**
Mexiko: 0,95 % (2020: 0,00 %)			
Getränke: 0,95 % (2020: 0,00 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	4.116	291.166	0,95
Mexiko - insgesamt		**291.166**	**0,95**
Niederlande: 0,25 % (2020: 0,45 %)			
Chemikalien: 0,12 % (2020: 0,00 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	167	36.862	0,12
Ingenieurwesen & Bau: 0,13 % (2020: 0,06 %)			
Arcadis NV Com EUR0.02	904	39.989	0,13
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,27 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Software: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Niederlande - insgesamt		**76.851**	**0,25**
Norwegen: 0,17 % (2020: 0,30 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Bergbau: 0,13 % (2020: 0,06 %)			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	6.071	39.246	0,13
Öl- und Gasgesellschaften: 0,04 % (2020: 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	499	12.525	0,04
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Norwegen - insgesamt		**51.771**	**0,17**
Singapur: 0,00 % (2020: 5,66 %)			
Elektronik: 0,00 % (2020: 5,66 %)			
Singapur - insgesamt		**-**	**-**
Schweden: 0,58 % (2020: 0,77 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,04 % (2020: 0,00 %)			
Saab AB Class B Com NPV	447	11.625	0,04
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Computer: 0,00 % (2020: 0,05 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Eisen und Stahl: 0,08 % (2020: 0,00 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	5.905	25.618	0,08
Medien: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Sonstige Fertigung: 0,20 % (2020: 0,06 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	709	27.353	0,09
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	2.718	32.168	0,11
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,27 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Telekommunikation: 0,26 % (2020: 0,00 %)			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	5.657	80.479	0,26
Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Schweden - insgesamt		**177.243**	**0,58**

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 98,80 % (2020: 99,80 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 0,62 % (2020: 1,11 %)			
Biotechnologie: 0,11 % (2020: 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	46	33.006	0,11
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,21 %)			
Elektronik: 0,11 % (2020: 0,06 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	111	33.466	0,11
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,47 %)			
Pharmazeutika: 0,13 % (2020: 0,00 %)			
Roche Holding AG Com NPV	103	40.030	0,13
Immobilien: 0,10 % (2020: 0,00 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	269	31.394	0,10
Einzelhandel: 0,13 % (2020: 0,31 %)			
Mobilezone Holding AG Com CHF0.01	2.943	41.025	0,13
Transportdienstleistungen: 0,04 % (2020: 0,00 %)			
Kuehne + Nagel International AG Com CHF1.00	41	11.683	0,04
Schweiz - insgesamt		**190.604**	**0,62**
Vereinigtes Königreich: 3,09 % (2020: 1,12 %)			
Bergbau: 3,09 % (2020: 0,00 %)			
BHP Group PLC ADR NPV	17.152	943.017	3,09
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 1,12 %)			
Vereinigtes Königreich - insgesamt		**943.017**	**3,09**
Vereinigte Staaten: 68,10 % (2020: 77,67 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 4,27 % (2020: 0,00 %)			
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	3.139	1.303.595	4,27
Fluggesellschaften: 0,00 % (2020: 4,09 %)			
Bekleidungseinzelhändler: 0,00 % (2020: 2,90 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,88 %)			
Getränke: 6,05 % (2020: 0,00 %)			
Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	8.204	1.848.607	6,05
Baustoffe: 1,23 % (2020: 0,00 %)			
Cornerstone Building Brands Inc Com USD0.01	23.938	376.305	1,23
Chemikalien: 0,00 % (2020: 2,96 %)			
Kohle: 0,00 % (2020: 1,08 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 5,20 % (2020: 0,00 %)			
Everi Holdings Inc Com USD0.001	14.035	291.086	0,95
Quanta Services Inc Com USD0.00001	11.423	1.299.709	4,25
Computer: 0,00 % (2020: 3,98 %)			
Vertrieb/Großhandel: 0,00 % (2020: 2,51 %)			
Elektronik: 0,00 % (2020: 3,14 %)			
Umweltkontrolle: 2,99 % (2020: 0,00 %)			
Republic Services Inc Com USD0.01	6.903	912.991	2,99
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 2,28 % (2020: 0,00 %)			
Regal Beloit Corp Com USD0.01	4.415	698.011	2,28
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2020: 10,41 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 13,33 %)			
Internet: 12,86 % (2020: 0,00 %)			
Amazon.com Inc Com USD0.01	764	2.679.402	8,77
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	5.789	1.250.308	4,09
Freizeit: 3,20 % (2020: 0,00 %)			
Callaway Golf Company Com STK USD0.01	36.333	979.538	3,20
Beherbergung: 0,00 % (2020: 1,00 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 5,19 % (2020: 0,00 %)			
Antero Resources Corporation USD0.01	73.844	1.296.701	4,24
SM Energy Co Class C Com USD0.01	9.968	289.072	0,95

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 98,80 % (2020: 99,80 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 68,10 % (2020: 77,67 %) (Fortsetzung)			
Pipelines: 0,00 % (2020: 1,48 %)			
Immobilien: 3,64 % (2020: 0,00 %)			
CBRE Group Inc Class A Com USD0.01	11.652	1.113.582	3,64
Einzelhandel: 6,77 % (2020: 14,83 %)			
Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	16.528	488.733	1,60
GMS Inc Com USD0.01	5.287	295.385	0,97
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	24.591	1.284.142	4,20
Sparkassen: 1,46 % (2020: 4,08 %)			
Investors Bancorp Inc Com USD0.01	29.997	446.655	1,46
Software: 12,96 % (2020: 9,61 %)			
Avaya Holdings Corp Com USD0.01	16.937	329.763	1,08
Bottomline Technologies DE Inc Com USD0.001	25.220	1.130.865	3,70
New Relic Inc Com USD0.001	10.747	1.191.090	3,90
Sea Limited Class A	4.541	1.308.126	4,28
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 1,39 %)			
Vereinigte Staaten - insgesamt		**20.813.666**	**68,10**
Aktien - insgesamt		**30.193.103**	**98,80**

Outperformance Swaps: 1,21 % (2020: 0,21 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto-vermögens
Goldman Sachs International	USD	30.11.2022	370.906	1,21
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**370.906**	**1,21**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**370.906**	**1,21**

	Zeitwert USD	% des Netto-vermö-gens
Gesamtwert der Anlagen	**30.564.009**	**100,01**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**50**	**0,00**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(2.361)**	**(0,01)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**30.561.698**	**100,00**

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**

**** Diese Outperformance Swaps bilden den Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Net TR Index ab.**

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 30.832.678.

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

	% des Gesamt-vermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	98,79
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	1,21
Sonstige Vermögenswerte	0,00
	100,00

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 100,55 % (2020: 99,73 %)			
Österreich: 0,00 % (2020: 0,90 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,88 %)			
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Österreich - insgesamt		**-**	**-**
Belgien: 0,15 % (2020: 0,61 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,61 %)			
Versicherungen: 0,15 % (2020: 0,00 %)			
Ageas Com NPV	15.338	787.777	0,15
Belgien - insgesamt		**787.777**	**0,15**
Kanada: 0,57 % (2020: 0,00 %)			
Internet: 0,57 % (2020: 0,00 %)			
Shopify Inc Class A Com NPV	1.990	3.028.362	0,57
Kanada - insgesamt		**3.028.362**	**0,57**
Cayman-Inseln: 1,91 % (2020: 2,77 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 1,21 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,83 % (2020: 0,00 %)			
XP Inc Class A Com NPV	155.083	4.447.780	0,83
Internet: 1,08 % (2020: 1,56 %)			
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	86.672	5.763.688	1,08
Cayman-Inseln - insgesamt		**10.211.468**	**1,91**
Dänemark: 0,00 % (2020: 3,52 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,73 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,72 %)			
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,44 %)			
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,18 %)			
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 0,18 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 1,27 %)			
Dänemark - insgesamt		**-**	**-**
Finnland: 1,94 % (2020: 3,36 %)			
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,77 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,19 % (2020: 1,39 %)			
Stora Enso Oyj Com EUR1.70	59.430	1.007.888	0,19
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 0,25 %)			
Versicherungen: 0,44 % (2020: 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	48.016	2.345.091	0,44
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2020: 0,19 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,65 % (2020: 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	74.556	3.505.348	0,65
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,18 %)			
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,58 %)			
Telekommunikation: 0,66 % (2020: 0,00 %)			
Nokia Oyj Com NPV	638.400	3.531.477	0,66
Finnland - insgesamt		**10.389.804**	**1,94**
Deutschland: 5,42 % (2020: 10,22 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (2020: 0,62 %)			
Bekleidungseinzelhändler: 0,00 % (2020: 0,24 %)			
Autohersteller: 1,24 % (2020: 0,80 %)			
Volkswagen AG Pref NPV	36.526	6.646.436	1,24
Chemikalien: 0,64 % (2020: 0,00 %)			
BASF SE Com NPV	52.587	3.426.029	0,64
Computer: 0,00 % (2020: 0,41 %)			
Elektronik: 0,00 % (2020: 0,19 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,63 % (2020: 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	33.332	3.354.154	0,63
Gesundheitsprodukte: 0,41 % (2020: 0,93 %)			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	30.032	2.174.275	0,41

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 100,55 % (2020: 99,73 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 5,42 % (2020: 10,22 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste: 0,15 % (2020: 0,50 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	21.045	793.438	0,15
Versicherungen: 0,65 % (2020: 0,94 %)			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	12.894	3.459.290	0,65
Internet: 0,00 % (2020: 1,22 %)			
Eisen und Stahl: 0,38 % (2020: 0,00 %)			
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	188.227	2.062.326	0,38
Sonstige Fertigung: 1,32 % (2020: 1,62 %)			
Siemens AG Com NPV	44.408	7.061.972	1,32
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 1,58 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,75 %)			
Software: 0,00 % (2020: 0,20 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,22 %)			
Deutschland - insgesamt		**28.977.920**	**5,42**
Indien: 1,29 % (2020: 1,37 %)			
Banken: 1,29 % (2020: 1,37 %)			
HDFC Bank Ltd ADR NPV	43.018	2.816.388	0,53
ICICI Bank Ltd ADR NPV	219.943	4.060.148	0,76
Indien - insgesamt		**6.876.536**	**1,29**
Luxemburg: 0,00 % (2020: 0,20 %)			
Eisen und Stahl: 0,00 % (2020: 0,20 %)			
Luxemburg - insgesamt		**-**	**-**
Niederlande: 1,47 % (2020: 1,05 %)			
Chemikalien: 0,65 % (2020: 0,00 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	15.831	3.494.380	0,65
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,87 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,16 % (2020: 0,00 %)			
Boskalis Westminster Com EUR0.01	30.922	831.859	0,16
Lebensmittelprodukte: 0,66 % (2020: 0,18 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	105.751	3.529.338	0,66
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
CNH Industrial NV Com EUR0.01	26	425	0,00
Niederlande - insgesamt		**7.856.002**	**1,47**
Norwegen: 0,61 % (2020: 0,56 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Bergbau: 0,61 % (2020: 0,02 %)			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	501.489	3.241.858	0,61
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,48 %)			
Norwegen - insgesamt		**3.241.858**	**0,61**
Portugal: 0,15 % (2020: 0,42 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,15 % (2020: 0,06 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	37.211	804.815	0,15
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,36 %)			
Portugal - insgesamt		**804.815**	**0,15**
Spanien: 0,00 % (2020: 3,31 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,89 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 0,60 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Software: 0,00 % (2020: 1,72 %)			
Spanien - insgesamt		**-**	**-**
Schweden: 0,45 % (2020: 11,03 %)			
Autohersteller: 0,00 % (2020: 1,94 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 1,81 %)			

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 100,55 % (2020: 99,73 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 0,45 % (2020: 11,03 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,19 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,15 % (2020: 0,50 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	31.953	790.137	0,15
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2020: 0,18 %)			
Investmentgesellschaften: 0,00 % (2020: 1,35 %)			
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,95 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 0,48 %)			
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Sonstige Fertigung: 0,15 % (2020: 1,68 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	20.182	778.617	0,15
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Immobilien: 0,15 % (2020: 1,43 %)			
Castellum AB Class A Com SEK0.50	29.438	826.238	0,15
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 0,42 %)			
Schweden - insgesamt		**2.394.992**	**0,45**
Schweiz: 4,56 % (2020: 5,66 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,40 %)			
Baustoffe: 0,67 % (2020: 0,18 %)			
Sika AG Com CHF0.01	9.162	3.571.140	0,67
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,15 % (2020: 0,00 %)			
SGS SA Com CHF1.00	274	822.237	0,15
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,36 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 2,50 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2020: 0,71 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,44 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,48 % (2020: 0,18 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	5.419	2.594.140	0,48
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 0,51 %)			
Pharmazeutika: 2,02 % (2020: 0,38 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	90.146	7.154.012	1,34
Roche Holding AG Com NPV	9.317	3.620.984	0,68
Einzelhandel: 1,24 % (2020: 0,00 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	44.816	6.620.215	1,24
Schweiz - insgesamt		**24.382.728**	**4,56**
Vereinigtes Königreich: 0,00 % (2020: 1,72 %)			
Bergbau: 0,00 % (2020: 1,72 %)			
Vereinigtes Königreich - insgesamt		**-**	**-**
Vereinigte Staaten: 82,03 % (2020: 53,03 %)			
Fluggesellschaften: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	12	161	0,00
Autohersteller: 0,00 % (2020: 0,60 %)			
Banken: 0,24 % (2020: 0,00 %)			
Community Trust Bancorp Inc Com USD5.00	1.440	60.480	0,01
Midland States Bancorp Inc Com USD0.01	14.976	356.429	0,06
PCSB Financial Corp Com USD0.01	6	109	0,00
Triumph Bancorp Inc Com USD0.01	3	382	0,00
United Community Banks Inc/GA Com USD1.00	13.862	475.051	0,09
Veritex Holdings Inc Com USD0.01	10.502	416.194	0,08
Biotechnologie: 1,73 % (2020: 0,00 %)			
Abeona Therapeutics Inc Com USD0.01	29.854	20.569	0,00
Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	2	368	0,00
BioCryst Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	642	7.743	0,00
Biogen Inc Com USD0.0005	2.456	578.977	0,11

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 100,55 % (2020: 99,73 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 82,03 % (2020: 53,03 %) (Fortsetzung)			
Banken: 0,24 % (2020: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	16	1.381	0,00
Cara Therapeutics Inc Com USD0.001	7.892	104.017	0,02
ChemoCentryx Inc Com USD0.001	16	580	0,00
Cytokinetics Inc Com USD0.001	4.498	176.951	0,03
Iovance Biotherapeutics Inc Com USD0.000041666	31.991	598.872	0,11
Mersana Therapeutics Inc Com USD0.0001	576.499	3.885.603	0,73
United Therapeutics Corp Com USD0.01	247	46.807	0,01
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	20.513	3.834.700	0,72
Baustoffe: 0,73 % (2020: 0,00 %)			
Louisiana-Pacific Corp Com USD1.00	59.982	3.919.824	0,73
Chemikalien: 0,04 % (2020: 0,00 %)			
Balchem Corp Com USD0.07	1.488	235.104	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen: 1,18 % (2020: 0,00 %)			
Adtalem Global Education Inc Com USD0.01	6	178	0,00
Amn Healthcare Services Inc Com USD0.01	47.204	5.381.728	1,01
Global Payments Com NPV	309	36.783	0,01
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	4.717	872.126	0,16
Square Inc Class A Com USD0.0000001	2	417	0,00
United Rentals Inc Com USD0.01	5	1.694	0,00
Computer: 0,89 % (2020: 0,00 %)			
Fortinet Inc Com USD0.001	10.963	3.640.922	0,68
Tenable Holdings Com USD0.01	22.502	1.111.599	0,21
Vertrieb/Großhandel: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Copart Inc Com NPV	2	290	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,92 % (2020: 0,00 %)			
Cohen & Steers Inc Com USD0.01	5.230	469.497	0,09
Enova International Inc Com USD0.00001	116.403	4.437.282	0,83
Focus Financial Partners Inc Class A Com USD0.01	5	308	0,00
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,26 % (2020: 0,00 %)			
Encore Wire Corp Com USD0.01	10.048	1.411.342	0,26
Elektronik: 0,91 % (2020: 0,00 %)			
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	4	487	0,00
IntriCon Corporation Com USD1	9	148	0,00
Itron Inc Com NPV	30.166	1.867.577	0,35
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	1	1.514	0,00
Transcat Inc Com USD0.50	33.658	2.994.552	0,56
Ingenieurwesen & Bau: 0,10 % (2020: 0,00 %)			
Tutor Perini Corp Com USD1.00	42.149	542.036	0,10
Unterhaltung: 2,96 % (2020: 2,53 %)			
Caesars Entertainment Inc Com NPV	62.828	5.658.918	1,06
Golden Entertainment Inc Com USD0.01	142.735	6.552.964	1,23
Six Flags Entertainment Corp Com NPV	5	183	0,00
Vail Resorts Inc Com USD0.01	10.868	3.605.024	0,67
Umweltkontrolle: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Clean Harbors Inc Com USD0.01	3	304	0,00
Lebensmittelprodukte: 0,18 % (2020: 0,00 %)			
Hostess Brands Inc Com USD0.0001	54.838	931.697	0,17
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	9	363	0,00
US Foods Holding Corp Com USD0.01	935	29.378	0,01
Gasgesellschaften: 0,55 % (2020: 0,00 %)			
Sempra Energy Com STK NPV	24.490	2.935.616	0,55
Gesundheitsprodukte: 0,16 % (2020: 0,60 %)			
Align Technology Inc Com USD0.0001	1	611	0,00
Haemonetics Corp Com USD0.01	4	205	0,00

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 100,55 % (2020: 99,73 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 82,03 % (2020: 53,03 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte: 0,16 % (2020: 0,60 %) (Fortsetzung			
Hologic Inc Com USD0.01	3	224	0,00
Inogen Inc Com USD0.001	3	92	0,00
Nevro Corp Com USD0.001	4.892	425.995	0,08
Repligen Corp Com USD0.01	2	573	0,00
STAAR Surgical Co Class C Com USD0.01	4.251	404.653	0,08
Gesundheitsdienste: 4,32 % (2020: 0,00 %)			
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	12.451	3.226.427	0,60
Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	12.470	3.558.065	0,67
LHC Group Inc Com USD0.01	43.447	4.984.240	0,93
RadNet Inc Com USD0.0001	134.834	3.635.125	0,68
Select Medical Holdings Corp Com USD0.001	229.097	6.151.254	1,15
Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	21.095	1.537.193	0,29
Eigenheimbau: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Green Brick Partners Inc Com USD0.01	8	200	0,00
Haushaltsartikel/-waren: 0,10 % (2020: 0,00 %)			
Spectrum Brands Holdings Inc Com USD0.01	5.567	557.257	0,10
Versicherungen: 4,07 % (2020: 0,58 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	35.622	9.856.251	1,84
Brighthouse Financial Inc Com USD0.01	5.031	244.557	0,05
Reinsurance Group of America Inc Com USD0.01	122.606	11.636.536	2,18
Internet: 26,85 % (2020: 25,79 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	10.495	29.784.285	5,57
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	4.954	14.114.144	2,64
Amazon.com Inc Com USD0.01	10.701	37.529.156	7,02
Booking Holdings Inc Com USD0.008	1.799	3.781.228	0,71
CarGurus Inc Class A Com USD0.001	11	412	0,00
EverQuote Inc Class A Com USD0.001	88.370	1.164.717	0,22
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	32.995	10.705.558	2,00
Netflix Inc Com USD0.001	47.301	30.362.512	5,68
Twitter Inc Com USD0.000005	296.123	13.011.645	2,44
VeriSign Inc Com USD0.001	12.610	3.025.265	0,57
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,60 %)			
Peloton Interactive Inc Class A Com USD0.000025	83	3.652	0,00
Beherbergung: 0,00 % (2020: 1,27 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 3,08 %)			
Medien: 7,31 % (2020: 3,16 %)			
Altice USA Inc Class A Com USD0.01	6	95	0,00
Discovery Inc Class C Com USD0.01	199.752	4.536.368	0,85
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	49.699	7.695.890	1,44
News Corp Class A Com USD0.01	130.612	2.823.831	0,53
Walt Disney Co Com USD0.01	165.575	23.991.818	4,49
Sonstige Fertigung: 0,91 % (2020: 0,00 %)			
Colfax Corp Com USD0.001	12.831	595.872	0,11
Hillenbrand Inc Com NPV	21.807	972.592	0,18
Parker-Hannifin Corp Com USD0.50	744	224.733	0,05
Proto Labs Inc Com USD0.001	60.803	3.047.446	0,57
Büroeinrichtung: 0,09 % (2020: 0,00 %)			
Kimball International Inc Class B Com USD0.05	45.679	467.753	0,09
Öl- und Gasgesellschaften: 0,76 % (2020: 0,00 %)			
Antero Resources Corporation USD0.01	196.760	3.455.105	0,64
Par Pacific Holdings Inc Com USD0.01	46.831	634.092	0,12
Verpackungen und Behälter: 1,08 % (2020: 0,00 %)			
Berry Global Group Inc Com USD0.01	83.388	5.757.941	1,08

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 100,55 % (2020: 99,73 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 82,03 % (2020: 53,03 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika: 0,99 % (2020: 0,59 %)			
AbbVie Inc Com USD0.01	39.943	4.604.629	0,86
AmerisourceBergen Corp Com USD0.01	5.805	671.929	0,13
Heska Corp Com USD0.001	2	322	0,00
Lannett Co Inc Com STK USD0.001	43	67	0,00
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	2	273	0,00
Pipelines: 0,52 % (2020: 0,00 %)			
Kinder Morgan Inc/DE Com USD0.01	180.686	2.793.406	0,52
Einzelhandel: 1,25 % (2020: 1,85 %)			
Asbury Automotive Group Inc Com USD0.01	750	122.730	0,02
Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	11	325	0,00
Carvana Co Class C Com USD0.001	1	281	0,00
Dine Brands Global Inc Com USD0.01	8.590	616.934	0,12
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	537	244.018	0,05
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	1	638	0,00
RH Com USD0.0001	9.738	5.679.007	1,06
Sparkassen: 3,28 % (2020: 0,00 %)			
Investors Bancorp Inc Com USD0.01	298.222	4.440.526	0,83
Washington Federal Inc Com USD1.00	402.210	13.067.803	2,45
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Diodes Inc Com USD0.66	3	319	0,00
FormFactor Inc Com USD0.001	7	293	0,00
Onto Innovation Inc Com NPV	3	283	0,00
Software: 14,50 % (2020: 7,90 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	325.952	19.100.787	3,57
Adobe Inc Com USD0.0001	10.551	7.067.587	1,32
Alteryx Inc Class A Com NPV	3	199	0,00
ANSYS Inc Com USD0.01	1	392	0,00
Avaya Holdings Corp Com USD0.01	30.824	600.143	0,11
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	8.433	1.496.520	0,28
Coupa Software Inc Com USD0.0001	15.338	3.016.371	0,57
DocuSign Inc Com USD0.0001	3.035	747.703	0,14
HubSpot Inc Com USD0.001	1	807	0,00
Microsoft Corp Com USD0.00000625	21.240	7.021.732	1,31
Qualtrics International Inc Class A Com USD0.0001	1.153	37.311	0,01
salesforce.com Inc Com USD0.001	204	58.132	0,01
Sea Limited Class A	51.468	14.826.387	2,77
ServiceNow Inc Com USD0.001	82	53.111	0,01
Synopsys Inc Com USD0.01	164	55.924	0,01
Take-Two Interactive Software Inc Com USD0.01	94.629	15.697.059	2,94
Twilio Inc Class A Com USD0.001	16.754	4.794.157	0,90
Tyler Technologies Inc Com USD0.01	5.556	2.883.453	0,54
Workday Inc Class A Com USD0.001	143	39.215	0,01
Zoom Video Communications Inc Class A Com USD0.001	1	211	0,00
Telekommunikation: 5,15 % (2020: 3,73 %)			
CommScope Holdings Co Inc Com USD0.01	20	199	0,00
Harmonic Inc Com USD0.001	39.535	425.002	0,08
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	249.121	27.106.856	5,07
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,75 %)			
Kirby Corp Com USD0.10	10	522	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt		**438.384.360**	**82,03**
Aktien - insgesamt		**537.336.622**	**100,55**

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Outperformance Swaps: -0,55 % (2020: 0,27 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
Goldman Sachs International	USD	24.02.2022	(1.698.853)	(0,32)
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10.12.2021	(1.231.198)	(0,23)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(2.930.051)**	**(0,55)**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(2.930.051)**	**(0,55)**

	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Gesamtwert der Anlagen	**534.406.571**	**100,00**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**661.970**	**0,12**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(663.998)**	**(0,12)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**534.404.543**	**100,00**

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**

**** Diese Outperformance Swaps bilden den S&P Select Sector Capped 20% Communications Services Index ab.**

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 551.401.531.

	% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	98,37
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1,63
	100,00

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,87 % (2020: 101,46 %)			
Österreich: 0,00 % (2020: 0,09 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Österreich - insgesamt		**-**	**-**
Belgien: 0,00 % (2020: 0,40 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,40 %)			
Belgien - insgesamt		**-**	**-**
Cayman-Inseln: 6,44 % (2020: 0,01 %)			
Biotechnologie: 4,03 % (2020: 0,00 %)			
I-Mab ADR NPV	24.118	1.458.174	4,03
Internet: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Halbleiter: 2,41 % (2020: 0,00 %)			
Silicon Motion Technology Corp ADR Com	12.632	871.987	2,41
Cayman-Inseln - insgesamt		**2.330.161**	**6,44**
Dänemark: 1,07 % (2020: 2,77 %)			
Banken: 0,70 % (2020: 0,56 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	15.371	251.951	0,70
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,13 %)			
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,72 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,23 %)			
Sonstige Fertigung: 0,37 % (2020: 0,00 %)			
NKT A/S Com DKK20.00	2.904	134.407	0,37
Software: 0,00 % (2020: 0,71 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,42 %)			
Dänemark - insgesamt		**386.358**	**1,07**
Finnland: 0,69 % (2020: 7,83 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 4,12 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 3,19 %)			
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Software: 0,00 % (2020: 0,37 %)			
Telekommunikation: 0,69 % (2020: 0,07 %)			
Nokia Oyj Com NPV	45.335	250.782	0,69
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Finnland - insgesamt		**250.782**	**0,69**
Deutschland: 5,99 % (2020: 13,45 %)			
Werbung: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Autohersteller: 1,40 % (2020: 0,01 %)			
Volkswagen AG Pref NPV	2.773	504.588	1,40
Chemikalien: 1,42 % (2020: 0,00 %)			
K+S AG Com NPV	30.445	514.890	1,42
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,57 % (2020: 0,02 %)			
Sixt SE Pref NPV	2.291	207.074	0,57
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 2,75 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,37 % (2020: 0,42 %)			
Hochtief AG Class A Com NPV	1.783	133.743	0,37
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2020: 0,83 %)			
Gesundheitsdienste: 0,00 % (2020: 0,92 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,96 %)			
Eisen und Stahl: 0,16 % (2020: 0,00 %)			
Salzgitter AG Class A Com NPV	1.902	56.091	0,16

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,87 % (2020: 101,46 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 5,99 % (2020: 13,45 %) (Fortsetzung)			
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 3,88 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 0,59 %)			
Sonstige Fertigung: 1,39 % (2020: 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	3.154	501.564	1,39
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 1,10 %)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,70 %)			
Software: 0,68 % (2020: 0,05 %)			
SAP SE Com NPV	1.941	247.274	0,68
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 1,12 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Deutschland - insgesamt		**2.165.224**	**5,99**
Indien: 0,00 % (2020: 1,18 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 1,18 %)			
Indien - insgesamt		**-**	**-**
Luxemburg: 0,65 % (2020: 0,59 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,56 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,65 % (2020: 0,03 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	33.700	234.866	0,65
Luxemburg - insgesamt		**234.866**	**0,65**
Niederlande: 1,10 % (2020: 2,02 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Chemikalien: 0,70 % (2020: 0,15 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	1.148	253.398	0,70
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,90 %)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,59 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,40 % (2020: 0,00 %)			
AMG Advanced Metallurgical Group NV Com EUR0.02	5.253	145.455	0,40
Pipelines: 0,00 % (2020: 0,26 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Niederlande - insgesamt		**398.853**	**1,10**
Norwegen: 0,84 % (2020: 2,68 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,16 % (2020: 0,02 %)			
Austevoll Seafood ASA Com NOK0.50	5.116	55.504	0,16
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Bergbau: 0,68 % (2020: 2,07 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	76.585	246.448	0,68
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,52 %)			
Norwegen - insgesamt		**301.952**	**0,84**
Portugal: 0,00 % (2020: 0,69 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 0,60 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Portugal - insgesamt		**-**	**-**
Puerto Rico: 1,00 % (2020: 0,00 %)			
Banken: 1,00 % (2020: 0,00 %)			
OFG Bancorp Com USD1.00	15.063	363.018	1,00
Puerto Rico - insgesamt		**363.018**	**1,00**
Spanien: 0,00 % (2020: 2,38 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,21 %)			

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,87 % (2020: 101,46 %) (Fortsetzung)			
Spanien: 0,00 % (2020: 2,38 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Software: 0,00 % (2020: 2,14 %)			
Spanien - insgesamt		**-**	**-**
Schweden: 3,05 % (2020: 18,75 %)			
Autohersteller: 0,00 % (2020: 0,72 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 2,62 %)			
Elektronik: 0,44 % (2020: 0,00 %)			
Mycronic AB Class A Com NPV	7.204	158.533	0,44
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,05 %)			
Unterhaltung: 0,00 % (2020: 0,59 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,34 % (2020: 0,03 %)			
BillerudKorsnas AB Class A Com SEK7.38	5.900	122.490	0,34
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 0,79 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,75 % (2020: 0,03 %)			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	16.568	207.038	0,57
Biotage AB Class A Com SEK1.28	2.097	62.531	0,18
Holdinggesellschaften – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,15 %)			
Investmentgesellschaften: 1,23 % (2020: 0,13 %)			
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	8.159	446.040	1,23
Eisen und Stahl: 0,29 % (2020: 0,00 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	24.445	106.053	0,29
Freizeit: 0,00 % (2020: 2,07 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Medien: 0,00 % (2020: 0,53 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 0,15 %)			
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,62 %)			
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 3,62 %)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 1,28 %)			
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,85 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,57 %)			
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 3,34 %)			
Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,00 % (2020: 0,54 %)			
Schweden - insgesamt		**1.102.685**	**3,05**
Schweiz: 2,70 % (2020: 10,12 %)			
Werbung: 0,50 % (2020: 0,00 %)			
DKSH Holding AG Class A Com CHF0.10	2.262	179.415	0,50
Banken: 0,00 % (2020: 0,57 %)			
Biotechnologie: 0,20 % (2020: 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	102	73.188	0,20
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,70 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,16 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,22 %)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,54 %)			
Elektronik: 0,41 % (2020: 0,00 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	488	147.128	0,41
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 3,21 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Versicherungen: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Chubb Ltd Com CHF24.15	29	5.205	0,01
Maschinen – diversifiziert: 0,36 % (2020: 1,56 %)			
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	157	69.220	0,19
Interroll Holding AG Com CHF1.00	13	59.212	0,17
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 1,96 %)			

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,87 % (2020: 101,46 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 2,70 % (2020: 10,12 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika: 1,22 % (2020: 0,16 %)			
AC Immune SA CHF0.02	36.847	189.025	0,52
Novartis AG Com CHF0.50	3.201	254.032	0,70
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,90 %)			
Schweiz - insgesamt		**976.425**	**2,70**
Vereinigte Staaten: 76,34 % (2020: 38,50 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Astronics Corp Com USD0.01	23	241	0,00
Landwirtschaft: 2,53 % (2020: 0,00 %)			
Vector Group Ltd Com USD0.10	58.910	915.461	2,53
Bekleidungseinzelhändler: 0,03 % (2020: 0,01 %)			
Crocs Inc Com USD0.001	2	328	0,00
Under Armour Inc Class C Com USD0.000333	598	12.002	0,03
Autohersteller: 0,28 % (2020: 0,00 %)			
Tesla Inc Com USD0.001	89	101.884	0,28
Autoteile und Ausrüstung: 0,49 % (2020: 0,00 %)			
Meritor Inc Com USD1.00	6.982	176.575	0,49
Banken: 4,69 % (2020: 2,97 %)			
Flagstar Bancorp Com USD0.01	20.227	941.365	2,60
Hanmi Financial Corp Com USD0.001	11.635	261.438	0,72
Sierra Bancorp Com NPV	9.623	242.307	0,67
TriState Capital Holdings Inc Com NPV	8.399	251.214	0,70
Getränke: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	1	225	0,00
Biotechnologie: 2,14 % (2020: 2,03 %)			
Abeona Therapeutics Inc Com USD0.01	26.770	18.444	0,05
Amicus Therapeutics Inc Com USD0.01	35	375	0,00
ANI Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	5.344	219.852	0,61
Arcus Biosciences Inc Com USD0.0001	7	307	0,00
ChemoCentryx Inc Com USD0.001	7.335	266.114	0,74
Dyne Therapeutics Inc Com USD0.0001	18.949	269.265	0,74
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	2	1.273	0,00
Chemikalien: 0,55 % (2020: 0,00 %)			
International Flavors & Fragrances Inc Com USD0.13	38	5.403	0,01
Landec Corp Com STK NVP	24.413	194.083	0,54
Kohle: 1,81 % (2020: 0,01 %)			
Consol Energy Inc Com USD0.01	11.490	252.205	0,70
Warrior Met Coal Inc Com USD0.01	18.753	403.002	1,11
Gewerbliche Dienstleistungen: 2,34 % (2020: 1,89 %)			
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	17.282	252.490	0,70
American Public Education Inc Com USD0.01	11.719	221.372	0,61
Amn Healthcare Services Inc Com USD0.01	146	16.645	0,05
Bright Horizons Family Solutions Inc Com USD0.001	2	246	0,00
Carriage Services Inc Com USD0.01	1.213	62.761	0,18
Donnelley RR & Sons Co Com USD0.01	27.512	290.527	0,80
Green Dot Corp Class A Com USD0.001	8	287	0,00
Verisk Analytics Com USD0.001	1	225	0,00
Computer: 2,34 % (2020: 1,06 %)			
NetScout Systems Inc Com USD0.001	28.267	845.183	2,34
TTEC Holdings Inc Com USD0.01	1	85	0,00
Vertrieb/Großhandel: 0,76 % (2020: 0,00 %)			
ScanSource Inc Com NPV	8.789	274.656	0,76
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 2,30 % (2020: 0,03 %)			
Enova International Inc Com USD0.00001	11.495	438.189	1,21

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,87 % (2020: 101,46 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 76,34 % (2020: 38,50 %) (Fortsetzung)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (2020: 0,02 %) (Fortsetzung)			
Focus Financial Partners Inc Class A Com USD0.01	11	677	0,00
HomeStreet Inc Com NPV	7.824	386.271	1,07
Intercontinental Exchange Inc Class I Com USD0.01	43	5.621	0,02
PRA Group Inc Com USD0.01	8	340	0,00
Elektronik: 1,45 % (2020: 0,38 %)			
OSI Systems Inc Com NPV	5.749	522.757	1,45
Alternative Energien: 0,30 % (2020: 0,00 %)			
Green Plains Inc Com STK USD0.001	2.783	107.563	0,30
Ingenieurwesen & Bau: 0,54 % (2020: 0,00 %)			
Mistras Group Inc Com USD0.01	23.724	189.080	0,52
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	155	5.904	0,02
Unterhaltung: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	3	154	0,00
Lebensmittelprodukte: 3,50 % (2020: 0,00 %)			
Mondelez International Inc Class A Com NPV	21.497	1.267.033	3,50
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 1,99 %)			
Gesundheitsprodukte: 1,76 % (2020: 3,33 %)			
AtriCure Inc Com USD0.001	3	190	0,00
Avita Medical Inc Com NPV	19.640	270.246	0,75
Hanger Inc Com USD0.01	21.450	361.862	1,00
Hologic Inc Com USD0.01	68	5.082	0,01
Masimo Corp Com USD0.001	1	278	0,00
OraSure Technologies Inc Com USD0.000001	18	168	0,00
Gesundheitsdienste: 0,01 % (2020: 1,96 %)			
SI-BONE Inc Com USD0.0001	121	2.329	0,01
Eigenheimbau: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Versicherungen: 9,52 % (2020: 1,98 %)			
American International Group Inc Com USD2.50	102	5.365	0,01
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	9.499	2.628.278	7,27
Crawford & Company Class A Com STK USD1	23.201	169.135	0,47
GoHealth Inc Class A Com USD0.0001	2.403	8.507	0,02
NMI Holdings Inc Class A Com USD0.01	32.206	631.238	1,75
Internet: 2,36 % (2020: 0,11 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	98	278.119	0,77
Amazon.com Inc Com USD0.01	80	280.566	0,78
CarGurus Inc Class A Com USD0.001	10	375	0,00
HealthStream Inc Com NPV	8	186	0,00
Perficient Inc Com USD0.001	8	1.096	0,00
QuinStreet Inc Com USD0.001	19.006	290.982	0,81
Quotient Technology Inc Com USD0.00001	32	224	0,00
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	1	216	0,00
Beherbergung: 0,01 % (2020: 0,01 %)			
Hilton Worldwide Holdings Inc Class I Com USD0.01	2	270	0,00
Travel + Leisure Co Class C Com USD0.01	86	4.233	0,01
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Maschinen - diversifiziert: 1,88 % (2020: 1,63 %)			
Albany International Corp Class A Com USD0.001	3	243	0,00
Flowserve Corp Com USD1.25	15.589	467.358	1,29
Hurco Cos Inc Com NPV	7.047	212.326	0,59
Middleby Corp Com USD0.01	3	524	0,00
Medien: 0,24 % (2020: 0,00 %)			
News Corp Class A Com USD0.01	229	4.951	0,02
WideOpenWest Inc Com USD0.01	4.317	80.296	0,22

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,87 % (2020: 101,46 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 76,34 % (2020: 38,50 %) (Fortsetzung)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 1,23 % (2020: 0,00 %)			
Park-Ohio Holdings Corp Com USD1.00	21.119	445.822	1,23
Bergbau: 1,00 % (2020: 0,02 %)			
Materion Corp Com NPV	4.266	361.160	1,00
Sonstige Fertigung: 3,35 % (2020: 0,01 %)			
Colfax Corp Com USD0.001	196	9.102	0,02
Parker-Hannifin Corp Com USD0.50	3.983	1.203.105	3,33
Büro-/Geschäftsausrüstung: 1,27 % (2020: 0,00 %)			
Pitney Bowes Inc Com USD1.00	67.369	460.130	1,27
Öl- und Gasgesellschaften: 5,31 % (2020: 1,86 %)			
Antero Resources Corporation USD0.01	18.254	320.540	0,89
SM Energy Co Class C Com USD0.01	45.791	1.327.939	3,67
Talos Energy Inc Com NPV	27.157	270.756	0,75
Öl- und Gasdienstleister: 1,71 % (2020: 0,24 %)			
ChampionX Corp Com USD0.01	33	674	0,00
MRC Global Inc Com USD0.01	30.192	207.721	0,58
Natural Gas Services Group Com USD0.01	16.990	181.113	0,50
NOW Inc Com USD0.01	26.574	222.159	0,61
Thermon Group Holdings Com USD0.001	416	7.180	0,02
Pharmazeutika: 3,91 % (2020: 0,85 %)			
Anika Therapeutics Inc Com USD0.01	5.102	199.641	0,55
Concert Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	6.096	20.604	0,06
Eagle Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	4	191	0,00
Heska Corp Com USD0.001	29	4.668	0,01
Jounce Therapeutics Inc Com USD0.001	26	199	0,00
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	26.350	235.833	0,65
Supernus Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	20.305	608.541	1,68
Vanda Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	21.336	345.643	0,96
Einzelhandel: 0,07 % (2020: 3,83 %)			
Asbury Automotive Group Inc Com USD0.01	4	655	0,00
BJ's Restaurants Inc Com NPV	12	358	0,00
Cato Corp Class A Com USD0.03	1.509	24.823	0,07
GMS Inc Com USD0.01	5	279	0,00
Sparkassen: 2,15 % (2020: 0,00 %)			
Investors Bancorp Inc Com USD0.01	52.281	778.464	2,15
Halbleiter: 3,13 % (2020: 2,06 %)			
Cirrus Logic Inc Com USD0.001	3	240	0,00
Diodes Inc Com USD0.66	53	5.637	0,02
Rambus Inc Com USD0.001	41.864	1.126.142	3,11
Software: 8,67 % (2020: 1,07 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	4.101	2.747.055	7,60
ANSYS Inc Com USD0.01	1	391	0,00
HubSpot Inc Com USD0.001	1	807	0,00
LiveRamp Holdings Inc Com USD0.10	7	329	0,00
NextGen Healthcare Inc Com USD0.01	22.591	350.161	0,97
PROS Holdings Inc Com USD0.001	7	254	0,00
Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	1	340	0,00
SPS Commerce Inc Com USD0.001	2	282	0,00
Twilio Inc Class A Com USD0.001	1	286	0,00
Upland Software Inc Com USD0.0001	1.710	33.482	0,10
Workiva Inc Com USD0.001	5	697	0,00
Telekommunikation: 1,13 % (2020: 9,10 %)			
CalAmp Corp Com USD0.01	317	2.910	0,01
Harmonic Inc Com USD0.001	37.635	404.576	1,12

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,87 % (2020: 101,46 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 76,34 % (2020: 38,50 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Wasser: 1,58 % (2020: 0,00 %)			
California Water Service Group Com USD0.01	9.084	572.383	1,58
Vereinigte Staaten - insgesamt		**27.609.344**	**76,34**
Aktien - insgesamt		**36.119.668**	**99,87**

Outperformance Swaps: 0,14 % (2020: -1,46 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto-vermögens
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10.12.2021	48.194	0,14
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**48.194**	**0,14**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto-vermögens
Goldman Sachs International	USD	24.02.2022	(159)	0,00
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(159)**	**0,00**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**48.035**	**0,14**

	Zeitwert USD	% des Netto-vermö-gens
Gesamtwert der Anlagen	**36.167.703**	**100,01**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**62**	**0,00**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(1.999)**	**(0,01)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**36.165.766**	**100,00**

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**

**** Diese Outperformance Swaps bilden den S&P SmallCap 600 Index ab.**

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 6.904.175.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 30.045.116.

	% des Gesamt-vermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	95,35
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,13
Sonstige Vermögenswerte	4,52
	100,00

Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,59 % (2020: 51,70 %)			
Österreich: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Österreich - insgesamt		**-**	**-**
Belgien: 0,00 % (2020: 0,42 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,33 %)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,09 %)			
Belgien - insgesamt		**-**	**-**
Brasilien: 0,00 % (2020: 0,48 %)			
Eisen und Stahl: 0,00 % (2020: 0,48 %)			
Brasilien - insgesamt		**-**	**-**
Britische Jungferninseln: 4,96 % (2020: 0,47 %)			
Bekleidungseinzelhändler: 3,60 % (2020: 0,00 %)			
Capri Holdings Ltd Com NPV	38.538	2.282.220	3,60
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 0,47 %)			
Gesundheitsprodukte: 1,36 % (2020: 0,00 %)			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	13.342	861.093	1,36
Britische Jungferninseln - insgesamt		**3.143.313**	**4,96**
Kanada: 14,23 % (2020: 0,07 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
SunOpta Inc Com NPV	22	131	0,00
Internet: 4,04 % (2020: 0,00 %)			
Shopify Inc Class A Com NPV	1.683	2.561.173	4,04
Bergbau: 7,13 % (2020: 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	503.912	4.525.130	7,13
Öl- und Gasgesellschaften: 3,06 % (2020: 0,00 %)			
Cenovus Energy Inc Com NPV	163.522	1.939.371	3,06
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Kanada - insgesamt		**9.025.805**	**14,23**
Cayman-Inseln: 1,56 % (2020: 0,48 %)			
Biotechnologie: 1,56 % (2020: 0,48 %)			
I-Mab ADR NPV	16.383	990.516	1,56
Software: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Sapiens International Corp NV Com EUR0.01	8	284	0,00
Cayman-Inseln - insgesamt		**990.800**	**1,56**
Dänemark: 0,07 % (2020: 0,29 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,09 %)			
Transportdienstleistungen: 0,07 % (2020: 0,13 %)			
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	190	41.065	0,07
Dänemark - insgesamt		**41.065**	**0,07**
Finnland: 0,14 % (2020: 0,58 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,05 %)			
Computer: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2020: 0,09 %)			
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,16 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,09 %)			
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Telekommunikation: 0,14 % (2020: 0,11 %)			
Nokia Oyj Com NPV	15.669	86.677	0,14
Finnland - insgesamt		**86.677**	**0,14**

Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,59 % (2020: 51,70 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 2,03 % (2020: 2,27 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (2020: 0,23 %)			
Bekleidungseinzelhändler: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Autohersteller: 0,31 % (2020: 0,08 %)			
Volkswagen AG Pref NPV	1.092	198.705	0,31
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,09 %)			
Chemikalien: 0,32 % (2020: 0,09 %)			
K+S AG Com NPV	11.994	202.844	0,32
Elektrizität: 0,00 % (2020: 0,26 %)			
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,16 % (2020: 0,00 %)			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	1.383	100.127	0,16
Wohnungseinrichtungen: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
Rational AG Class A Com NPV	16	14.663	0,02
Versicherungen: 0,16 % (2020: 0,19 %)			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	377	101.144	0,16
Internet: 0,00 % (2020: 0,24 %)			
Eisen und Stahl: 0,31 % (2020: 0,00 %)			
Salzgitter AG Class A Com NPV	3.372	99.443	0,16
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	9.046	99.113	0,15
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Sonstige Fertigung: 0,31 % (2020: 0,12 %)			
Siemens AG Com NPV	1.242	197.509	0,31
Pharmazeutika: 0,28 % (2020: 0,21 %)			
Bayer AG Com NPV	3.507	175.742	0,28
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,19 %)			
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,05 %)			
Software: 0,16 % (2020: 0,11 %)			
SAP SE Com NPV	765	97.458	0,16
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 0,21 %)			
Deutschland - insgesamt		**1.286.748**	**2,03**
Indien: 2,16 % (2020: 0,00 %)			
Banken: 2,16 % (2020: 0,00 %)			
HDFC Bank Ltd ADR NPV	20.954	1.371.858	2,16
Indien - insgesamt		**1.371.858**	**2,16**
Irland: 3,12 % (2020: 2,17 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2020: 2,17 %)			
Pharmazeutika: 3,12 % (2020: 0,00 %)			
Endo International PLC Com USD0.0001	1.714	9.598	0,02
Horizon Therapeutics Plc Com USD0.0001	1.123	116.522	0,18
Jazz Pharmaceuticals PLC Com USD0.0001	15.427	1.849.235	2,92
Irland - insgesamt		**1.975.355**	**3,12**
Israel: 0,00 % (2020: 1,50 %)			
Computer: 0,00 % (2020: 0,50 %)			
Internet: 0,00 % (2020: 0,54 %)			
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,46 %)			
Israel - insgesamt		**-**	**-**
Liechtenstein: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Liechtenstein - insgesamt		**-**	**-**
Luxemburg: 0,16 % (2020: 0,09 %)			
Medien: 0,00 % (2020: 0,09 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,16 % (2020: 0,00 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	14.317	99.780	0,16
Luxemburg - insgesamt		**99.780**	**0,16**

Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,59 % (2020: 51,70 %) (Fortsetzung)			
Mexiko: 1,31 % (2020: 1,09 %)			
Getränke: 1,31 % (2020: 1,09 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	11.731	829.851	1,31
Mexiko - insgesamt		**829.851**	**1,31**
Niederlande: 1,98 % (2020: 0,57 %)			
Biotechnologie: 0,07 % (2020: 0,01 %)			
Argenx SE Com NPV	164	45.791	0,07
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,09 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,09 %)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,05 % (2020: 0,09 %)			
Sligro Food Group NV Com EUR0.06	1.482	32.095	0,05
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,09 %)			
LKW-Transport & Leasing: 1,86 % (2020: 0,00 %)			
AerCap Holdings NV Com EUR0.01	21.009	1.177.344	1,86
Niederlande - insgesamt		**1.255.230**	**1,98**
Norwegen: 0,31 % (2020: 0,10 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,15 % (2020: 0,00 %)			
Austevoll Seafood ASA Com NOK0.50	9.070	98.402	0,15
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Bergbau: 0,16 % (2020: 0,03 %)			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	15.326	99.074	0,16
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Norwegen - insgesamt		**197.476**	**0,31**
Portugal: 0,00 % (2020: 0,09 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,09 %)			
Portugal - insgesamt		**-**	**-**
Singapur: 2,88 % (2020: 0,00 %)			
Elektronik: 2,88 % (2020: 0,00 %)			
Flex Ltd Com NPV	106.849	1.827.118	2,88
Singapur - insgesamt		**1.827.118**	**2,88**
Spanien: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Software: 0,00 % (2020: 0,13 %)			
Spanien - insgesamt		**-**	**-**
Schweden: 0,61 % (2020: 1,30 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,15 % (2020: 0,00 %)			
Saab AB Class B Com NPV	3.693	96.041	0,15
Autohersteller: 0,00 % (2020: 0,24 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,12 % (2020: 0,00 %)			
Mekonomen AB Class A Com SEK2.50	4.281	73.357	0,12
Banken: 0,00 % (2020: 0,09 %)			
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Computer: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,15 % (2020: 0,12 %)			
NCC AB Class B Com SEK8.00	5.779	97.689	0,15
Unterhaltung: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Holdinggesellschaften – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Investmentgesellschaften: 0,03 % (2020: 0,07 %)			
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	402	21.977	0,03
Eisen und Stahl: 0,16 % (2020: 0,00 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	22.978	99.689	0,16

Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,59 % (2020: 51,70 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 0,61 % (2020: 1,30 %) (Fortsetzung)			
Medien: 0,00 % (2020: 0,12 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,13 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Telekommunikation: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Schweden - insgesamt		**388.753**	**0,61**
Schweiz: 0,45 % (2020: 0,46 %)			
Biotechnologie: 0,11 % (2020: 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	94	67.448	0,11
Baustoffe: 0,08 % (2020: 0,03 %)			
Geberit AG Com CHF0.10	70	53.237	0,08
Chemikalien: 0,10 % (2020: 0,00 %)			
EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	8	7.582	0,01
Siegfried Holding AG Com CHF24.20	61	54.645	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,06 %)			
Elektronik: 0,16 % (2020: 0,05 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	337	101.603	0,16
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,23 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Schweiz - insgesamt		**284.515**	**0,45**
Vereinigtes Königreich: 0,00 % (2020: 2,48 %)			
Bergbau: 0,00 % (2020: 2,01 %)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,47 %)			
Vereinigtes Königreich - insgesamt		**-**	**-**
Vereinigte Staaten: 63,62 % (2020: 36,52 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Astronics Corp Com USD0.01	23	241	0,00
MACOM Technology Solutions Holdings Com USD0.001	9	647	0,00
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	1	415	0,00
Fluggesellschaften: 0,00 % (2020: 1,50 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,07 % (2020: 0,61 %)			
Meritor Inc Com USD1.00	1.764	44.612	0,07
Banken: 0,17 % (2020: 3,36 %)			
Baycom Corp Com NPV	2.336	42.539	0,07
Macatawa Bank Corp Com NPV	1.158	9.750	0,02
Northrim BanCorp Inc Com USD1.00	236	9.570	0,01
Origin Bancorp Inc Com NPV	1.033	43.582	0,07
Biotechnologie: 0,29 % (2020: 0,71 %)			
Agenus Inc Com USD0.01	658	2.073	0,00
Biogen Inc Com USD0.0005	42	9.901	0,02
Celsion Corporation Com USD0.01	45.110	34.699	0,05
Charles River Laboratories International Inc Com USD0.01	137	50.124	0,08
CytomX Therapeutics Inc Com USD0.00001	44	291	0,00
Dynavax Technologies Corp Com USD0.001	476	7.687	0,01
Dyne Therapeutics Inc Com USD0.0001	712	10.118	0,02
Eiger BioPharmaceuticals Inc Com USD0.0001	4.326	26.605	0,04
Harvard Bioscience Inc Com USD0.01	81	542	0,00
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	65	41.374	0,07

Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,59 % (2020: 51,70 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 63,62 % (2020: 36,52 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe: 0,93 % (2020: 0,00 %)			
Builders FirstSource Inc Com USD0.01	8.485	589.198	0,93
Chemikalien: 4,73 % (2020: 4,25 %)			
Codexis Inc Com USD0.0001	57.283	1.988.293	3,13
Landec Corp Com STK NVP	484	3.848	0,01
Westlake Chemical Corp Com USD0.01	10.831	1.006.416	1,59
Kohle: 0,00 % (2020: 0,44 %)			
Consol Energy Inc Com USD0.01	28	615	0,00
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,24 % (2020: 1,64 %)			
CBIZ Inc Com USD0.01	1.085	39.093	0,06
Heidrick & Struggles International Inc Com USD0.01	1.043	45.026	0,07
Korn/Ferry International Com USD0.01	321	23.349	0,04
Lincoln Educational Services Corp Com NPV	6.601	46.537	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,79 %)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
American Superconductor Corp Com USD0.01	118	1.510	0,00
SPX Corp Com USD0.01	91	5.292	0,01
Elektronik: 0,00 % (2020: 1,57 %)			
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	8	973	0,00
Alternative Energien: 0,92 % (2020: 0,00 %)			
Enphase Energy Inc Com USD0.00001	2.328	582.000	0,92
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Unterhaltung: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	3	154	0,00
Lebensmittelprodukte: 0,91 % (2020: 0,00 %)			
Post Holdings Inc Com USD0.01	5.999	579.503	0,91
Forstprodukte und Papier: 0,08 % (2020: 0,00 %)			
Glatfelter Corp Com USD0.01	3.213	52.918	0,08
Gesundheitsprodukte: 2,05 % (2020: 2,06 %)			
ABIOMED Inc Com USD0.01	91	28.645	0,05
Align Technology Inc Com USD0.0001	25	15.288	0,02
AtriCure Inc Com USD0.001	3	190	0,00
Avita Medical Inc Com NPV	337	4.637	0,01
Cardiovascular Systems Inc Com NPV	6	120	0,00
Cutera Inc Com USD0.001	18	628	0,00
Globus Medical Inc Class A Com USD0.001	3	188	0,00
IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	95	57.767	0,09
Insulet Corp Com USD0.001	46	13.268	0,02
Masimo Corp Com USD0.001	1	278	0,00
Natus Medical Inc Com USD0.001	52.154	1.178.681	1,86
Orthofix Medical Inc Com USD0.10	7	214	0,00
Tandem Diabetes Care Inc Com NPV	2	257	0,00
Gesundheitsdienste: 1,32 % (2020: 0,46 %)			
Amedisys Inc Com USD0.001	199	27.790	0,04
Centene Corp Com USD0.001	4	286	0,00
Medpace Holdings Inc Com USD0.01	3.907	810.351	1,28
Eigenheimbau: 0,10 % (2020: 1,06 %)			
KB Home Com USD1.00	682	27.273	0,04
Thor Industries Inc Com USD0.10	342	36.153	0,06
Wohnungseinrichtungen: 0,03 % (2020: 0,00 %)			
Roku Inc Com USD0.0001	75	17.071	0,03
Versicherungen: 4,68 % (2020: 4,55 %)			
Ambac Financial Group Inc Com USD0.01	12	180	0,00
American International Group Inc Com USD2.50	77	4.050	0,01

Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,59 % (2020: 51,70 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 63,62 % (2020: 36,52 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen: 4,68 % (2020: 4,55 %) (Fortsetzung)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	10.525	2.912.162	4,59
Hallmark Financial Services Inc Com STK USD0.18	12.711	50.844	0,08
Internet: 21,19 % (2020: 2,16 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	919	2.608.076	4,11
Amazon.com Inc Com USD0.01	1.539	5.397.381	8,51
Booking Holdings Inc Com USD0.008	77	161.843	0,26
F5 Networks Inc Com NPV	2	455	0,00
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	2	649	0,00
Netflix Inc Com USD0.001	8.088	5.191.687	8,19
Perficient Inc Com USD0.001	8	1.096	0,00
Quotient Technology Inc Com USD0.00001	4.980	34.910	0,06
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	1	216	0,00
Snap Inc Class A Com USD0.00001	851	40.516	0,06
Freizeit: 1,74 % (2020: 0,00 %)			
Planet Fitness Inc Com USD0.0001	13.506	1.103.305	1,74
Beherbergung: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Hilton Worldwide Holdings Inc Class I Com USD0.01	2	270	0,00
Monarch Casino & Resort Inc Com USD0.01	7	472	0,00
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 1,87 %)			
Albany International Corp Class A Com USD0.001	3	243	0,00
DXP Enterprises Inc Com USD0.01	15	414	0,00
Medien: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
News Corp Class A Com USD0.01	29	627	0,00
Bergbau: 3,51 % (2020: 0,00 %)			
Alcoa Corp Com USD0.01	46.382	2.158.154	3,40
Century Aluminum Co Com USD0.01	5.187	68.624	0,11
Sonstige Fertigung: 0,05 % (2020: 0,00 %)			
Colfax Corp Com USD0.001	108	5.015	0,01
Tredegar Corp Com NPV	2.183	24.013	0,04
Öl- und Gasgesellschaften: 0,20 % (2020: 0,48 %)			
Berry Corp Com USD0.001	47	382	0,00
ConocoPhillips Com USD0.01	837	58.699	0,09
W&T Offshore Inc Com USD0.00001	19.402	66.743	0,11
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
ChampionX Corp Com USD0.01	33	674	0,00
Verpackungen und Behälter: 1,99 % (2020: 0,00 %)			
Graphic Packaging Holding Company Com STK USD0.01	63.956	1.262.491	1,99
Pharmazeutika: 3,02 % (2020: 0,00 %)			
Amneal Pharmaceuticals Inc Class A Com USD0.01	56	234	0,00
Antares Pharma Inc Com USD0.01	183	591	0,00
Eagle Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	4	191	0,00
Lannett Co Inc Com STK USD0.001	18.419	28.734	0,05
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	210.257	1.881.800	2,97
Pipelines: 0,07 % (2020: 0,00 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	4.574	45.740	0,07
Einzelhandel: 2,58 % (2020: 6,09 %)			
Asbury Automotive Group Inc Com USD0.01	343	56.129	0,09
AutoNation Inc Com USD0.01	89	11.023	0,02
BJ's Restaurants Inc Com NPV	12	358	0,00
Carvana Co Class C Com USD0.001	206	57.766	0,09
Chipotle Mexican Grill Inc Com USD0.01	20	32.868	0,05
Conn's Inc Com USD0.01	1.995	43.651	0,07
Del Taco Restaurants Inc Com NPV	12.208	93.513	0,15

Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,59 % (2020: 51,70 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 63,62 % (2020: 36,52 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel: 2,58 % (2020: 6,09 %) (Fortsetzung)			
GMS Inc Com USD0.01	11.556	645.634	1,02
Lithia Motors Inc Class A Com NPV	2.343	682.586	1,07
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	24	15.316	0,02
Sparkassen: 0,00 % (2020: 1,96 %)			
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
AXT Inc Com USD0.001	39	321	0,00
Software: 11,69 % (2020: 0,49 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	14.559	853.157	1,35
Adobe Inc Com USD0.0001	2.874	1.925.149	3,04
ANSYS Inc Com USD0.01	1	391	0,00
Bottomline Technologies DE Inc Com USD0.001	14.239	638.477	1,01
Microsoft Corp Com USD0.00000625	372	122.980	0,19
New Relic Inc Com USD0.001	9	997	0,00
Sea Limited Class A	9.315	2.683.372	4,23
Splunk Inc Com USD0.001	9.780	1.183.380	1,87
SPS Commerce Inc Com USD0.001	2	282	0,00
Workiva Inc Com USD0.001	6	837	0,00
Telekommunikation: 1,05 % (2020: 0,46 %)			
Ciena Corp Com USD0.01	10.166	612.298	0,97
Ooma Inc Com USD0.0001	1.876	35.287	0,05
Vonage Holdings Corp Com USD0.001	801	16.517	0,03
Vereinigte Staaten - insgesamt		**40.342.350**	**63,62**
Aktien - insgesamt		**63.146.694**	**99,59**

Outperformance Swaps: 0,43 % (2020: -0,79 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto-vermögens
Goldman Sachs International	USD	24.02.2022	273.960	0,43
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10.12.2021	5.284	0,01
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**279.244**	**0,44**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto-vermögens
J.P. Morgan Securities plc	USD	30.11.2022	(5.563)	(0,01)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(5.563)**	**(0,01)**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**273.681**	**0,43**

Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Gesamtwert der Anlagen	**63.420.375**	**100,02**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**224**	**0,00**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(13.777)**	**(0,02)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**63.406.822**	**100,00**

*** Diese Outperformance Swaps bilden den MSCI Kuwait 20/35 Index ab.**
Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 63.452.449.
Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 1.367.312.

	% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	69,40
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,31
Sonstige Vermögenswerte	30,29
	100,00

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,71 % (2020: 99,6 %)			
Österreich: 0,00 % (2020: 0,98 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,96 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
OMV AG Class A Com NPV	446	23.580	0,00
Österreich - insgesamt		**23.580**	**0,00**
Belgien: 0,11 % (2020: 0,42 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2020: 0,37 %)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Versicherungen: 0,11 % (2020: 0,00 %)			
Ageas Com NPV	29.692	1.525.015	0,11
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Belgien - insgesamt		**1.525.015**	**0,11**
Bermuda: 0,20 % (2020: 0,00 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,20 % (2020: 0,00 %)			
IHS Markit Ltd Com USD0.01	22.593	2.887.837	0,20
Bermuda - insgesamt		**2.887.837**	**0,20**
Kanada: 2,72 % (2020: 3,32 %)			
Internet: 2,72 % (2020: 0,00 %)			
Shopify Inc Class A Com NPV	25.210	38.364.326	2,72
Bergbau: 0,00 % (2020: 2,62 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,7 %)			
Kanada - insgesamt		**38.364.326**	**2,72**
Cayman-Inseln: 1,84 % (2020: 6,99 %)			
Internet: 1,84 % (2020: 6,99 %)			
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	389.227	25.883.595	1,84
Cayman-Inseln - insgesamt		**25.883.595**	**1,84**
Dänemark: 0,44 % (2020: 1,94 %)			
Landwirtschaft: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	1.594	26.128	0,00
Biotechnologie: 0,05 % (2020: 0,00 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	1.715	658.782	0,05
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,05 %)			
Chemikalien: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	2.055	154.611	0,01
Alternative Energien: 0,12 % (2020: 0,85 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	52.797	1.757.995	0,12
Pharmazeutika: 0,00 % (2020: 1,00 %)			
ALK-Abello A/S Com DKK10.00	1	499	0,00
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	226	24.104	0,00
Software: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
SimCorp A/S Com DKK1.00	334	33.637	0,00
Transportdienstleistungen: 0,26 % (2020: 0,00 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	867	2.594.905	0,19
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	4.656	1.006.299	0,07
Dänemark - insgesamt		**6.256.960**	**0,44**
Finnland: 0,61 % (2020: 3,48 %)			
Elektrizität: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	6.831	195.377	0,02
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 0,14 %)			
Versicherungen: 0,18 % (2020: 0,63 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	51.066	2.494.053	0,18
Eisen und Stahl: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Outokumpu Oyj Com NPV	3.740	21.630	0,00
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Metso Outotec Oyj Com NPV	4.216	42.377	0,00

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,71 % (2020: 99,6 %) (Fortsetzung)			
Finnland: 0,61 % (2020: 3,48 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert: 0,01 % (2020: 0,98 %)			
Valmet Oyj Com NPV	1.775	72.325	0,01
Öl- und Gasgesellschaften: 0,20 % (2020: 1,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	60.101	2.825.728	0,20
Verpackung & Container: 0,00 % (2020: 0,09 %)			
Telekommunikation: 0,20 % (2020: 1,00 %)			
Nokia Oyj Com NPV	518.929	2.870.591	0,20
Finnland - insgesamt		**8.522.081**	**0,61**
Deutschland: 4,64 % (2020: 1,90 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (2020: 0,33 %)			
Bekleidungseinzelhändler: 0,03 % (2020: 0,01 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	1.246	358.408	0,03
Autohersteller: 0,66 % (2020: 0,03 %)			
Daimler AG Com NPV	241	22.515	0,00
Volkswagen AG Pref NPV	50.655	9.217.412	0,66
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Chemikalien: 0,22 % (2020: 0,00 %)			
BASF SE Com NPV	36.352	2.368.323	0,17
K+S AG Com NPV	40.083	677.889	0,05
Computer: 0,00 % (2020: 0,11 %)			
Kosmetik/Körperpflege: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	1.597	158.583	0,01
Elektrizität: 0,24 % (2020: 0,01 %)			
E.ON SE Com NPV	143.425	1.758.719	0,12
Uniper SE Com NPV	38.091	1.647.266	0,12
Elektronik: 0,01 % (2020: 0,02 %)			
Sartorius AG Pref NPV	169	115.468	0,01
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 0,13 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,07 % (2020: 0,02 %)			
Hochtief AG Class A Com NPV	13.072	980.531	0,07
Unterhaltung: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Bet-at-home.com AG NPV	1.260	19.345	0,00
Lebensmittelprodukte: 0,26 % (2020: 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	36.346	3.657.449	0,26
Gesundheitsprodukte: 0,55 % (2020: 0,17 %)			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	105.963	7.671.573	0,55
Gesundheitsdienste: 0,32 % (2020: 0,01 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	120.137	4.529.402	0,32
Versicherungen: 0,74 % (2020: 0,03 %)			
Allianz SE Com NPV	17.939	3.885.775	0,27
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	24.493	6.571.148	0,47
Internet: 0,12 % (2020: 0,31 %)			
Delivery Hero SE Com NPV	12.982	1.719.896	0,12
Eisen und Stahl: 0,16 % (2020: 0,00 %)			
Salzgitter AG Class A Com NPV	31.559	930.698	0,06
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	125.664	1.376.849	0,10
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
CTS Eventim AG & Co KGaA Com NPV	702	45.324	0,00
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Koenig & Bauer AG Class A Com NPV	680	21.699	0,00
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 0,17 %)			
Sonstige Fertigung: 0,42 % (2020: 0,07 %)			
Indus Holding AG Class A Com NPV	600	19.991	0,00
Siemens AG Com NPV	36.583	5.817.603	0,42

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,71 % (2020: 99,6 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 4,64 % (2020: 1,90 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika: 0,26 % (2020: 0,18 %)			
Bayer AG Com NPV	68.626	3.438.966	0,24
Merck KGaA Com NPV	1.125	277.193	0,02
Privates Beteiligungskapital: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA Com NPV	792	23.428	0,00
Einzelhandel: 0,00 % (2020: 0,02 %)			
Halbleiter: 0,11 % (2020: 0,17 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	34.711	1.560.093	0,11
Software: 0,28 % (2020: 0,01 %)			
SAP SE Com NPV	30.705	3.911.676	0,28
Telekommunikation: 0,11 % (2020: 0,00 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	90.468	1.587.338	0,11
Transportdienstleistungen: 0,07 % (2020: 0,00 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	17.690	1.038.802	0,07
Deutschland - insgesamt		**65.409.362**	**4,64**
Irland: 2,90 % (2020: 2,79 %)			
Baustoffe: 0,00 % (2020: 2,79 %)			
Computer: 2,90 % (2020: 0,00 %)			
Accenture PLC Class A Com USD0.0000225	114.176	40.806.502	2,90
Irland - insgesamt		**40.806.502**	**2,90**
Israel: 0,14 % (2020: 0,00 %)			
Internet: 0,14 % (2020: 0,00 %)			
Wix.com Ltd Com ILS0.01	13.166	2.011.765	0,14
Israel - insgesamt		**2.011.765**	**0,14**
Luxemburg: 0,05 % (2020: 0,01 %)			
Eisen und Stahl: 0,05 % (2020: 0,00 %)			
ArcelorMittal Com NPV	23.978	645.862	0,05
Medien: 0,00 % (2020: 0,01 %)			
Luxemburg - insgesamt		**645.862**	**0,05**
Niederlande: 0,87 % (2020: 1,38 %)			
Getränke: 0,05 % (2020: 0,00 %)			
Heineken NV Com EUR1.60	6.738	666.963	0,05
Chemikalien: 0,37 % (2020: 0,01 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	15.792	3.485.771	0,25
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	7.638	1.634.783	0,12
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,08 %)			
Boskalis Westminster Com EUR0.01	841	22.624	0,00
Lebensmittelprodukte: 0,33 % (2020: 0,55 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	138.696	4.628.846	0,33
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,21 %)			
Freizeit: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Halbleiter: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
ASML Holding NV Com EUR0.09	36	28.349	0,00
Telekommunikation: 0,12 % (2020: 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	590.385	1.728.462	0,12
Niederlande - insgesamt		**12.195.798**	**0,87**
Norwegen: 0,14 % (2020: 0,28 %)			
Banken: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2020: 0,17 %)			
Bergbau: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,08 % (2020: 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	43.755	1.098.275	0,08
Halbleiter: 0,06 % (2020: 0,00 %)			
Nordic Semiconductor ASA Com NOK0.01	25.548	855.773	0,06
Norwegen - insgesamt		**1.954.048**	**0,14**

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,71 % (2020: 99,6 %) (Fortsetzung)			
Portugal: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	2.024	43.776	0,00
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	67.885	72.018	0,01
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	4.435	41.274	0,00
Portugal - insgesamt		**157.068**	**0,01**
Schweden: 0,47 % (2020: 0,19 %)			
Autohersteller: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	2.004	43.155	0,00
Baustoffe: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,03 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
AAK AB Com NPV	2.065	41.222	0,00
Forstprodukte und Papier: 0,05 % (2020: 0,00 %)			
BillerudKorsnas AB Class A Com SEK7.38	33.872	703.217	0,05
Gesundheitsprodukte: 0,20 % (2020: 0,00 %)			
Getinge AB Class B Com SEK0.50	42.824	1.788.050	0,13
Lifco AB Class B Com SEK0.20	39.626	1.071.138	0,07
Eigenheimbau: 0,07 % (2020: 0,00 %)			
Bonava AB Class B Com SEK4.00	121.010	1.053.455	0,07
Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Nobia AB Class A Com SEK0.33	2	11	0,00
Investmentgesellschaften: 0,03 % (2020: 0,00 %)			
Investment AB Oresund Com NPV	26.080	410.971	0,03
Maschinenbau & Bergbau: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Epiroc AB Class A NPV	2.869	69.364	0,01
Sonstige Fertigung: 0,05 % (2020: 0,04 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	17.179	662.762	0,05
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	3.474	41.115	0,00
Immobilien: 0,05 % (2020: 0,08 %)			
Castellum AB Class A Com SEK0.50	23.293	653.766	0,05
Telekommunikation: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	3.408	48.484	0,01
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	4.196	42.151	0,00
Schweden - insgesamt		**6.628.861**	**0,47**
Schweiz: 1,02 % (2020: 2,71 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,10 % (2020: 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	976	1.415.379	0,10
Baustoffe: 0,23 % (2020: 0,00 %)			
Forbo Holding AG Com CHF0.10	181	348.152	0,03
Geberit AG Com CHF0.10	2	1.521	0,00
Sika AG Com CHF0.01	7.356	2.867.203	0,20
Chemikalien: 0,02 % (2020: 0,00 %)			
EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	277	262.513	0,02
Givaudan SA Com CHF10.00	7	34.039	0,00
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,20 % (2020: 0,00 %)			
SGS SA Com CHF1.00	926	2.778.801	0,20
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,17 %)			
Elektronik: 0,00 % (2020: 0,10 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2020: 0,04 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	345	43.992	0,00
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2020: 0,04 %)			

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,71 % (2020: 99,6 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 1,02 % (2020: 2,71 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen: 0,06 % (2020: 0,00 %)			
Chubb Ltd Com CHF24.15	141	25.305	0,00
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	7.426	693.650	0,05
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	87	35.640	0,01
Maschinen - diversifiziert: 0,04 % (2020: 0,24 %)			
Interroll Holding AG Com CHF1.00	126	573.903	0,04
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 0,07 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	81	38.776	0,00
Pharmazeutika: 0,27 % (2020: 2,01 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	35.420	2.810.941	0,20
Roche Holding AG Com NPV	2.625	1.020.187	0,07
Immobilien: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	363	42.364	0,00
Einzelhandel: 0,10 % (2020: 0,00 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	4.731	698.863	0,05
Swatch Group AG Class B Com CHF2.25	2.398	703.282	0,05
Schweiz - insgesamt		**14.394.511**	**1,02**
Vereinigte Staaten: 83,55 % (2020: 72,85 %)			
Fluggesellschaften: 0,00 % (2020: 0,74 %)			
Werbung: 0,04 % (2020: 0,00 %)			
Clear Channel Outdoor Holdings Inc Com NPV	165.930	509.405	0,04
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 1,11 % (2020: 0,00 %)			
Mercury Systems Inc Com USD0.01	319.609	15.644.861	1,11
Bekleidungseinzelhändler: 0,01 % (2020: 0,00 %)			
Crocs Inc Com USD0.001	1.138	186.655	0,01
Autohersteller: 2,59 % (2020: 0,00 %)			
General Motors Co Class C Com USD0.01	198.196	11.469.602	0,82
Tesla Inc Com USD0.001	21.784	24.937.452	1,77
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Meritor Inc Com USD1.00	1.595	40.338	0,00
Superior Industries International Inc Com NPV	24	106	0,00
Banken: 0,55 % (2020: 0,00 %)			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	4	194	0,00
Bancorp Inc Com USD1.00	42.037	1.188.386	0,09
Esquire Financial Holdings Inc Class I Com USD0.01	5	165	0,00
Merchants Bancorp Com NPV	11.093	505.952	0,04
Midland States Bancorp Inc Com USD0.01	11.967	284.815	0,02
PNC Financial Services Group Inc Com USD5.00	27.373	5.392.481	0,38
Sierra Bancorp Com NPV	6.431	161.933	0,01
SmartFinancial Inc Com USD1.00	6.496	166.752	0,01
Getränke: 1,06 % (2020: 0,00 %)			
Keurig Dr Pepper Inc Com USD0.01	437.493	14.870.387	1,06
Biotechnologie: 2,67 % (2020: 0,00 %)			
Adverum Biotechnologies Inc Com USD0.0001	98.296	171.035	0,01
Agenus Inc Com USD0.01	137.470	433.031	0,03
Aldeyra Therapeutics Inc Com USD0.001	8.823	67.672	0,01
Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	2.319	426.232	0,03
Atara Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	16.329	292.126	0,02
Biogen Inc Com USD0.0005	52.008	12.260.366	0,87
Calithera Biosciences Inc Com USD0.001	14.349	11.875	0,00
ChemoCentryx Inc Com USD0.001	16	581	0,00
Eiger BioPharmaceuticals Inc Com USD0.0001	25	154	0,00
Gilead Sciences Inc Com USD0.001	353	24.332	0,00
Incyte Corporation Com USD0.001	5.624	380.857	0,03

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,71 % (2020: 99,6 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 83,55 % (2020: 72,85 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie: 2,67 % (2020: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Karyopharm Therapeutics Inc Com USD0.001	4.034	28.036	0,00
Oncorus Inc Com USD0.001	17	94	0,00
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	14	141	0,00
Pacific Biosciences Of California Inc Com USD0.0001	1.002	23.256	0,00
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	15.683	9.982.700	0,71
United Therapeutics Corp Com USD0.01	1	190	0,00
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	72.317	13.518.940	0,96
Chemikalien: 0,75 % (2020: 0,00 %)			
Balchem Corp Com USD0.07	8.764	1.384.712	0,10
International Flavors & Fragrances Inc Com USD0.13	64.459	9.164.136	0,65
Gewerbliche Dienstleistungen: 1,45 % (2020: 2,18 %)			
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	21.911	320.120	0,02
Amn Healthcare Services Inc Com USD0.01	6.955	792.939	0,06
Cintas Corp Com NPV	26.375	11.135.261	0,79
CorVel Corp Com USD0.0001	6.584	1.237.792	0,09
Cross Country Healthcare Inc Com USD0.0001	459	12.007	0,00
FTI Consulting Inc Com USD0.01	2	292	0,00
Square Inc Class A Com USD0.0000001	2	417	0,00
United Rentals Inc Com USD0.01	18.923	6.409.977	0,45
Vectrus Inc Com USD0.01	11.909	498.273	0,04
Computer: 6,39 % (2020: 0,99 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	449.911	74.370.288	5,28
CrowdStrike Holdings Inc Class A Com USD0.0005	72.023	15.639.074	1,11
Tenable Holdings Com USD0.01	5	247	0,00
Kosmetik/Körperpflege: 3,81 % (2020: 0,97 %)			
Procter & Gamble Co Com NPV	371.127	53.657.542	3,81
Vertrieb/Großhandel: 0,97 % (2020: 0,00 %)			
Beacon Roofing Supply Inc Com USD0.01	8.132	405.868	0,03
Fastenal Co Class C Com USD0.01	223.521	13.225.738	0,94
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,21 % (2020: 4,25 %)			
Elevate Credit Com USD0.0004	17.834	56.891	0,00
Enova International Inc Com USD0.00001	3.520	134.182	0,01
Intercontinental Exchange Inc Class I Com USD0.01	4.982	651.247	0,05
SEI Investments Co Com USD0.01	34.843	2.077.688	0,15
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2020: 0,79 %)			
Elektronik: 1,14 % (2020: 0,87 %)			
Agilent Technologies Inc Com USD0.01	90.266	13.621.140	0,97
Corning Inc Com USD0.50	12.624	468.224	0,03
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	903	1.367.259	0,10
Waters Corp Com USD0.01	1.803	591.510	0,04
Alternative Energien: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
SolarEdge Technologies Inc USD0.0001	1	328	0,00
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	8	305	0,00
Umweltkontrolle: 0,18 % (2020: 0,00 %)			
Casella Waste Systems Inc Class A Com USD0.01	12.925	1.095.782	0,08
Clean Harbors Inc Com USD0.01	1.676	170.013	0,01
Evoqua Water Technologies Corp Com USD0.01	27.898	1.254.852	0,09
Lebensmittelprodukte: 1,50 % (2020: 0,00 %)			
Darling Ingredients Inc Com USD0.01	3	202	0,00
Mondelez International Inc Class A Com NPV	359.072	21.163.704	1,50
Gesundheitsprodukte: 3,62 % (2020: 1,75 %)			
Alphatec Holdings Inc Com USD0.0001	26.235	291.208	0,02

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,71 % (2020: 99,6 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 83,55 % (2020: 72,85 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte: 3,62 % (2020: 1,75 %) (Fortsetzung)			
Boston Scientific Corp Com USD0.01	473.073	18.009.889	1,28
IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	729	443.283	0,03
Inogen Inc Com USD0.001	3	92	0,00
Inspire Medical Systems Inc Com USD0.001	557	124.361	0,01
Insulet Corp Com USD0.001	75	21.633	0,00
Repligen Corp Com USD0.01	64	18.336	0,00
STAAR Surgical Co Class C Com USD0.01	390	37.124	0,00
Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	50.191	31.762.371	2,26
Varex Imaging Corp Com USD0.01	9.863	281.589	0,02
Gesundheitsdienste: 1,14 % (2020: 2,94 %)			
Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	52.283	14.917.908	1,06
Medpace Holdings Inc Com USD0.01	5.616	1.164.815	0,08
Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	6	437	0,00
Eigenheimbau: 0,15 % (2020: 1,69 %)			
Cavco Industries Com USD0.01	64	19.039	0,00
Meritage Homes Corp Com USD0.01	7.256	818.912	0,06
TRI Pointe Group Inc Com USD0.01	49.776	1.242.907	0,09
Wohnungseinrichtungen: 0,09 % (2020: 0,00 %)			
Purple Innovation Inc Com USD0.0001	115.119	1.188.028	0,09
Haushaltsartikel/-waren: 0,00 % (2020: 0,71 %)			
Versicherungen: 1,16 % (2020: 0,99 %)			
Marsh & McLennan Cos Inc Com USD1.00	88.602	14.532.500	1,03
ProAssurance Corp Com USD0.01	52.188	1.200.324	0,08
Unum Group Com USD0.10	28.829	665.950	0,05
Internet: 21,83 % (2020: 15,09 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001*	37.992	107.819.396	7,66
Amazon.com Inc Com USD0.01	31.850	111.700.180	7,93
Bandwidth Inc Class A Com USD0.001	8.045	576.505	0,04
Booking Holdings Inc Com USD0.008	4.848	10.189.769	0,72
Etsy Inc Com USD0.001	41.726	11.457.125	0,81
Okta Inc Class A Com NPV	73.810	15.886.126	1,13
Palo Alto Networks Inc Com USD0.0001	13.945	7.627.078	0,54
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	87.059	18.803.003	1,34
Snap Inc Class A Com USD0.00001	5.615	267.330	0,02
Uber Technologies Inc Com USD0.00001	606.818	23.059.084	1,64
Zendesk Inc Com USD0.01	2	204	0,00
Zscaler Inc Com USD0.001	1	347	0,00
Eisen und Stahl: 0,00 % (2020: 0,75 %)			
Freizeit: 0,00 % (2020: 1,00 %)			
Planet Fitness Inc Com USD0.0001	6	490	0,00
Beherbergung: 0,06 % (2020: 2,10 %)			
Boyd Gaming Corp Com USD0.01	14.247	835.017	0,06
Maschinenbau & Bergbau: 0,68 % (2020: 0,00 %)			
Caterpillar Inc Com USD1.00	49.754	9.619.936	0,68
Maschinen - diversifiziert: 0,02 % (2020: 0,71 %)			
Zebra Technologies Corp Class A Com USD0.01	490	288.502	0,02
Medien: 2,59 % (2020: 0,00 %)			
Walt Disney Co Com USD0.01	252.032	36.519.437	2,59
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
CIRCOR International Inc Com USD0.01	476	12.828	0,00
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2020: 1,58 %)			
Colfax Corp Com USD0.001	5	232	0,00

* Teilweise als Sicherheiten hinterlegte Vermögenswerte. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 18.

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,71 % (2020: 99,6 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 83,55 % (2020: 72,85 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften: 1,01 % (2020: 0,00 %)			
ConocoPhillips Com USD0.01	203.013	14.237.302	1,01
Par Pacific Holdings Inc Com USD0.01	3.271	44.289	0,00
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2020: 0,00 %)			
Exterran Corp Com USD0.01	6.728	22.942	0,00
Pharmazeutika: 3,64 % (2020: 5,07 %)			
AbbVie Inc Com USD0.01	313.758	36.170.023	2,57
Amneal Pharmaceuticals Inc Class A Com USD0.01	8.716	36.433	0,00
Amphastar Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.0001	23.795	465.430	0,03
Heska Corp Com USD0.001	169	27.202	0,00
Pfizer Inc Com USD0.05	271.418	14.583.289	1,04
Immobilien: 0,65 % (2020: 0,00 %)			
CBRE Group Inc Class A Com USD0.01	96.384	9.211.419	0,65
Einzelhandel: 0,11 % (2020: 7,57 %)			
Academy Sports & Outdoors Inc Com USD0.01	242	10.798	0,00
America's Car-Mart Inc Com USD0.01	1	98	0,00
Biglari Holdings Inc Class B Com NPV	313	44.405	0,00
Bloomin' Brands Inc Com USD0.01	452	7.987	0,00
Boot Barn Holdings Com USD0.0001	1	122	0,00
Brinker International Inc Com USD0.10	13.796	477.342	0,04
Burlington Stores Inc Com USD0.0001	641	187.896	0,01
Carvana Co Class C Com USD0.001	2.965	831.445	0,06
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	4	1.818	0,00
Sparkassen: 0,03 % (2020: 0,00 %)			
Northfield Bancorp Inc Com USD0.01	28.658	482.887	0,03
Halbleiter: 2,63 % (2020: 1,03 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	82.322	13.037.335	0,93
Axcelis Technologies Inc Com USD0.001	31.436	1.943.374	0,14
Intel Corp Com USD0.001	305.057	15.008.804	1,07
KLA Corp Com USD0.001	11.184	4.564.526	0,32
Lam Research Corp Com USD0.001	305	207.354	0,01
Pixelworks Inc Com USD0.001	439.457	2.280.782	0,16
Software: 19,45 % (2020: 17,06 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	214.732	12.583.295	0,89
Adobe Inc Com USD0.0001	129.158	86.516.486	6,14
Altair Engineering Inc Class A Com NPV	121	9.009	0,00
Avid Technology Inc Com USD0.01	418	13.401	0,00
Black Knight Inc Com USD0.0001	41	2.930	0,00
Coupa Software Inc Com USD0.0001	45.831	9.013.125	0,64
DocuSign Inc Com USD0.0001	75.737	18.658.567	1,33
Epam Systems Inc Com USD0.001	44	26.776	0,00
Everbridge Inc Com USD0.001	157.242	17.834.388	1,27
HubSpot Inc Com USD0.001	319	257.404	0,02
Microsoft Corp Com USD0.00000625	44.457	14.697.040	1,04
salesforce.com Inc Com USD0.001	81.858	23.326.256	1,66
Sea Limited Class A	106.149	30.578.342	2,17
Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	2.188	744.248	0,05
Splunk Inc Com USD0.001	103.510	12.524.710	0,89
Twilio Inc Class A Com USD0.001	1	286	0,00
Upland Software Inc Com USD0.0001	61.995	1.213.862	0,09
Veeva Systems Inc Class A Com USD0.00001	1	283	0,00
Workday Inc Class A Com USD0.001	100.377	27.526.385	1,95
Zoom Video Communications Inc Class A Com USD0.001	87.251	18.445.734	1,31

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2020.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,71 % (2020: 99,6 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 83,55 % (2020: 72,85 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation: 0,26 % (2020: 0,00 %)			
Harmonic Inc Com USD0.001	11.502	123.647	0,01
Motorola Solutions Inc Com USD0.01	107	27.090	0,00
Viavi Solutions Inc Com USD0.001	27.074	400.966	0,03
Vonage Holdings Corp Com USD0.001	147.003	3.031.202	0,22
Transportdienstleistungen: 0,26 % (2020: 2,02 %)			
Vereinigte Staaten - insgesamt		**1.176.733.141**	**83,55**
Aktien - insgesamt		**1.404.400.312**	**99,71**

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Outperformance Swaps: 0,38 % (2020: 0,40 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto-vermögens
Goldman Sachs International	USD	24.02.2022	6.451.516	0,46
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10.12.2021	111.936	0,01
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**6.563.452**	**0,47**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto-vermögens
J.P. Morgan Securities plc	USD	30.11.2022	(13.366)	0,00
Société Générale	USD	28.02.2022	(1.256.936)	(0,09)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(1.270.302)**	**(0,09)**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**5.293.150**	**0,38**

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF - EUR Hedged

Outperformance Swaps: -0,01 % (2020: 0,00 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto-vermögens
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30.11.2022	(5.944)	0,00
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10.12.2021	(5.319)	0,00
Société Générale	EUR	28.02.2022	(102.852)	(0,01)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(114.115)**	**0,47**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(114.115)**	**(0,01)**

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Gesamtwert der Anlagen	**1.409.579.347**	**100,08**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**535**	**0,00**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(1.137.478)**	**(0,08)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**1.408.442.404**	**100,00**

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**

**** Diese Outperformance Swaps bilden den S&P 500 ESG Net TR Index ab.**

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 999.129.513.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 424.782.256.

	% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	98,94
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,46
Sonstige Vermögenswerte	0,60
	100,00

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,49 %			
Belgien: 1,69 %			
Versicherungen: 1,69 %			
Ageas Com NPV	39.613	2.034.569	1,69
Belgien - insgesamt		**2.034.569**	**1,69**
Bermuda: 0,28 %			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,28 %			
IHS Markit Ltd Com USD0.01	2.684	343.069	0,28
Bermuda - insgesamt		**343.069**	**0,28**
Britische Jungferninseln: 0,03 %			
Gesundheitsprodukte: 0,03 %			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	503	32.464	0,03
Britische Jungferninseln - insgesamt		**32.464**	**0,03**
Kanada: 2,07 %			
Ingenieurwesen & Bau: 0,05 %			
Stantec Inc Com NPV	1.189	64.277	0,05
Umweltkontrolle: 0,31 %			
Waste Connections Inc Com NPV	2.819	375.096	0,31
Lebensmittelprodukte: 0,06 %			
SunOpta Inc Com NPV	11.014	65.754	0,06
Bergbau: 1,39 %			
Eldorado Gold Corp Com NPV	187.310	1.682.044	1,39
Transportdienstleistungen: 0,26 %			
TFI International Inc Com NPV	3.118	317.256	0,26
Kanada - insgesamt		**2.504.427**	**2,07**
Cayman-Inseln: 0,41 %			
Biotechnologie: 0,41 %			
I-Mab ADR NPV	8.105	490.028	0,41
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 %			
XP Inc Class A Com NPV	30	861	0,00
Cayman-Inseln - insgesamt		**490.889**	**0,41**
Dänemark: 1,36 %			
Pharmazeutika: 0,48 %			
ALK-Abello A/S Com DKK10.00	1.171	584.157	0,48
Transportdienstleistungen: 0,88 %			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	193	548.287	0,45
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	2.381	514.604	0,43
Dänemark - insgesamt		**1.647.048**	**1,36**
Finnland: 3,92 %			
Öl- und Gasgesellschaften: 1,96 %			
Neste Oyj Com NPV	50.511	2.374.841	1,96
Telekommunikation: 1,96 %			
Nokia Oyj Com NPV	427.147	2.362.875	1,96
Finnland - insgesamt		**4.737.716**	**3,92**
Deutschland: 19,54 %			
Autohersteller: 4,05 %			
Volkswagen AG Pref NPV	26.852	4.886.111	4,05
Chemikalien: 0,46 %			
K+S AG Com NPV	33.106	559.893	0,46
Lebensmittelprodukte: 1,91 %			
HelloFresh SE Com NPV	22.922	2.306.610	1,91
Gesundheitsdienste: 1,28 %			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	41.049	1.547.628	1,28
Versicherungen: 2,06 %			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	9.256	2.483.262	2,06
Eisen und Stahl: 1,15 %			
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	126.920	1.390.611	1,15
Sonstige Fertigung: 4,02 %			
Siemens AG Com NPV	30.540	4.856.617	4,02

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,49 % (Fortsetzung)			
Deutschland: 19,54 % (Fortsetzung)			
Pharmazeutika: 3,79 %			
Bayer AG Com NPV	83.409	4.179.768	3,46
Dermapharm Holding SE Com NPV	4.336	396.305	0,33
Software: 0,82 %			
SAP SE Com NPV	7.778	990.882	0,82
Deutschland - insgesamt		**23.597.687**	**19,54**
Indien: 0,12 %			
Banken: 0,12 %			
HDFC Bank Ltd ADR NPV	630	41.246	0,03
ICICI Bank Ltd ADR NPV	5.871	108.379	0,09
Indien - insgesamt		**149.625**	**0,12**
Irland: 0,12 %			
Pharmazeutika: 0,12 %			
Jazz Pharmaceuticals PLC Com USD0.0001	1.222	146.481	0,12
Irland - insgesamt		**146.481**	**0,12**
Israel: 0,38 %			
Computer: 0,38 %			
Kornit Digital Ltd Com ILS0.01	2.960	458.534	0,38
Israel - insgesamt		**458.534**	**0,38**
Mexiko: 0,19 %			
Fluggesellschaften: 0,18 %			
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV ADR NPV	14.955	221.633	0,18
Getränke: 0,01 %			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	88	6.225	0,01
Mexiko - insgesamt		**227.858**	**0,19**
Niederlande: 3,64 %			
Chemikalien: 0,45 %			
IMCD Group NV Com EUR0.16	2.470	545.204	0,45
Lebensmittelprodukte: 1,99 %			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	71.928	2.400.528	1,99
Maschinen – diversifiziert: 0,00 %			
CNH Industrial NV Com EUR0.01	12	196	0,00
Halbleiter: 0,00 %			
NXP Semiconductors NV Com NPV	6	1.340	0,00
Telekommunikation: 0,22 %			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	92.453	270.673	0,22
LKW-Transport & Leasing: 0,98 %			
AerCap Holdings NV Com EUR0.01	21.018	1.177.849	0,98
Niederlande - insgesamt		**4.395.790**	**3,64**
Norwegen: 0,59 %			
Bergbau: 0,59 %			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	110.535	714.550	0,59
Norwegen - insgesamt		**714.550**	**0,59**
Portugal: 0,45 %			
Lebensmittelprodukte: 0,45 %			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	25.017	541.078	0,45
Portugal - insgesamt		**541.078**	**0,45**
Schweden: 4,20 %			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,45 %			
Saab AB Class B Com NPV	21.141	549.801	0,45
Unterhaltung: 0,01 %			
Betsson AB Class B Com SEK0.67	1.499	8.284	0,01
Gesundheitsprodukte: 1,70 %			
Getinge AB Class B Com SEK0.50	49.106	2.050.345	1,70
Investmentgesellschaften: 0,45 %			
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	9.877	539.960	0,45

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,49 % (Fortsetzung)			
Schweden: 4,20 % (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl: 1,24 %			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	345.655	1.499.602	1,24
Immobilien: 0,06 %			
Wihlborgs Fastigheter AB Class A Com SEK2.50	3.114	73.434	0,06
Telekommunikation: 0,29 %			
Ericsson ADR NPV	34.637	346.370	0,29
Schweden - insgesamt		**5.067.796**	**4,20**
Schweiz: 13,76 %			
Werbung: 0,47 %			
DKSH Holding AG Class A Com CHF0.10	7.146	566.800	0,47
Autoteile und Ausrüstung: 0,45 %			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	374	542.369	0,45
Biotechnologie: 2,08 %			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	3.502	2.512.781	2,08
Baustoffe: 2,07 %			
Sika AG Com CHF0.01	6.415	2.500.422	2,07
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,44 %			
SGS SA Com CHF1.00	178	534.154	0,44
Lebensmittelprodukte: 1,07 %			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	547	1.288.589	1,07
Holdinggesellschaften - diversifiziert: 0,08 %			
Metall Zug AG Class B Com CHF25	45	93.851	0,08
Pharmazeutika: 4,09 %			
Novartis AG Com CHF0.50	30.997	2.459.930	2,04
Roche Holding AG Com NPV	6.385	2.481.484	2,05
Einzelhandel: 3,01 %			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	24.634	3.638.932	3,01
Schweiz - insgesamt		**16.619.312**	**13,76**
Taiwan: 0,04 %			
Elektronik: 0,04 %			
ChipMOS TECHNOLOGIES ADR NPV	1.377	45.234	0,04
Taiwan - insgesamt		**45.234**	**0,04**
Vereinigtes Königreich: 0,26 %			
Bergbau: 0,17 %			
BHP Group PLC ADR NPV	3.818	209.914	0,17
Pharmazeutika: 0,09 %			
AstraZeneca PLC ADR NPV	1.851	101.490	0,09
Vereinigtes Königreich - insgesamt		**311.404**	**0,26**
Vereinigte Staaten: 46,44 %			
Werbung: 0,16 %			
Clear Channel Outdoor Holdings Inc Com NPV	61.752	189.579	0,16
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,03 %			
Mercury Systems Inc Com USD0.01	758	37.104	0,03
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	1	415	0,00
Fluggesellschaften: 0,00 %			
Allegiant Travel Co Class C Com USD0.001	1	173	0,00
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	12	161	0,00
Southwest Airlines Co Class C Com USD1.00	8	355	0,00
Bekleidungseinzelhändler: 0,02 %			
Crocs Inc Com USD0.001	95	15.582	0,01
Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	24	9.730	0,01
Unifi Inc Com USD0.10	9	183	0,00
Autohersteller: 0,73 %			
Wabash National Corp Com USD0.01	52.542	877.451	0,73

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,49 % (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 46,44 % (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,34 %			
Cooper-Standard Holdings Inc Com USD0.001	7	162	0,00
Superior Industries International Inc Com NPV	32.473	143.855	0,12
Tenneco Inc Class A Com USD0.01	20.743	217.802	0,18
Titan International Inc Com NPV	7.207	49.656	0,04
Banken: 1,35 %			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	2.216	107.631	0,09
Atlantic Capital Bancshares Inc Com NPV	3.734	104.328	0,09
Hanmi Financial Corp Com USD0.001	28.154	632.620	0,52
Orrstown Financial Services Inc Com NPV	20.174	472.072	0,39
PCSB Financial Corp Com USD0.01	1.654	30.103	0,02
Sierra Bancorp Com NPV	1.722	43.360	0,04
SmartFinancial Inc Com USD1.00	1.214	31.163	0,03
SVB Financial Group Com USD0.001	2	1.385	0,00
TriState Capital Holdings Inc Com NPV	7.064	211.284	0,17
Getränke: 0,02 %			
Boston Beer Co Inc Class A Com USD0.01	5	2.256	0,00
Coca-Cola Bottling Co Consolidated Com USD1.00	36	20.541	0,02
Monster Beverage Corp Com USD0.005	3	251	0,00
Biotechnologie: 1,64 %			
ADMA Biologics Inc Com USD0.0001	77.011	106.275	0,09
Adverum Biotechnologies Inc Com USD0.0001	6.668	11.602	0,01
Agenus Inc Com USD0.01	6.154	19.385	0,02
Aldeyra Therapeutics Inc Com USD0.001	6.048	46.388	0,04
Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	1.565	287.647	0,24
Applied Genetic Technologies Corp Com USD0.001	27.826	60.382	0,05
Ardelyx Inc Com USD0.001	713.278	813.137	0,67
Arena Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	389	21.197	0,02
Atara Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	1.979	35.404	0,03
Biogen Inc Com USD0.0005	3	707	0,00
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	16	1.381	0,00
Bio-Rad Laboratories Inc Class A Com USD0.0001	1	753	0,00
Blueprint Medicines Corp Com USD0.001	6	577	0,00
Calithera Biosciences Inc Com USD0.001	96	80	0,00
ChemoCentryx Inc Com USD0.001	52	1.887	0,00
Clearside Biomedical Inc Com USD0.001	3.709	13.612	0,01
Eiger BioPharmaceuticals Inc Com USD0.0001	23	142	0,00
Epizyme Inc Com USD0.0001	2.244	7.338	0,01
Fate Therapeutics Com USD0.001	887	48.794	0,04
Incyte Corporation Com USD0.001	3	203	0,00
Infinity Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	65.011	141.074	0,12
Iovance Biotherapeutics Inc Com USD0.000041666	7	131	0,00
Kura Oncology Inc Com USD0.0001	6.145	85.784	0,07
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	416	4.185	0,00
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	426	271.162	0,22
Seagen Inc Com USD0.001	2	320	0,00
Chemikalien: 1,25 %			
AgroFresh Solutions Inc Com NPV	50.817	91.470	0,07
Albemarle Corp Com USD0.01	1.034	275.551	0,23
American Vanguard Corp Com USD0.10	44.848	641.775	0,53
Codexis Inc Com USD0.0001	14.470	502.254	0,42
Gewerbliche Dienstleistungen: 3,72 %			
Adtalem Global Education Inc Com USD0.01	2.874	85.272	0,07
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	1.113	16.261	0,01
AMERCO Com USD0.25	683	481.214	0,40
American Public Education Inc Com USD0.01	797	15.055	0,01

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,49 % (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 46,44 % (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 3,72 % (Fortsetzung)			
Amn Healthcare Services Inc Com USD0.01	15	1.710	0,00
Arlo Techologies Inc Com USD0.001	28	217	0,00
CorVel Corp Com USD0.0001	655	123.140	0,10
Everi Holdings Inc Com USD0.001	12.538	260.038	0,22
FleetCor Technologies Inc Com USD0.001	1	207	0,00
Forrester Research Inc Com USD0.01	6.011	339.261	0,28
Global Payments Com NPV	309	36.783	0,03
Green Dot Corp Class A Com USD0.001	5	180	0,00
Heidrick & Struggles International Inc Com USD0.01	3.910	168.795	0,14
Korn/Ferry International Com USD0.01	14.253	1.036.763	0,86
Lincoln Educational Services Corp Com NPV	4.875	34.369	0,03
National Research Corp Com USD0.001	9.627	385.561	0,32
Net 1 UEPS Technologies Inc Com USD0.001	42.054	193.869	0,16
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	3	555	0,00
Resources Connection Inc Com USD0.01	52.542	902.672	0,75
Shift4 Payments Inc Class A Com NPV	3	156	0,00
Square Inc Class A Com USD0.0000001	1.940	404.160	0,34
Universal Technical Institute Inc Com USD0.0001	31	260	0,00
Computer: 1,13 %			
Apple Inc Com USD0.00001	4.271	705.996	0,58
Conduent Inc Com USD0.01	6.783	34.187	0,03
DXC Technology Co Class C Com USD0.01	12.286	368.457	0,30
NetScout Systems Inc Com USD0.001	8.360	249.964	0,21
Tenable Holdings Com USD0.01	238	11.757	0,01
Vorcera Communications Inc Com USD0.0003	6	350	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,02 %			
Intercontinental Exchange Inc Class I Com USD0.01	147	19.216	0,02
Elektrizität: 0,24 %			
Edison International Com NPV	163	10.640	0,01
Otter Tail Corp Com USD5	4.212	275.423	0,23
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 %			
Generac Holdings Inc Com USD0.01	1	421	0,00
Elektronik: 0,84 %			
Applied Optoelectronics Inc Com USD0.001	1	6	0,00
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	13.424	134.240	0,11
Identiv Inc Com USD0.001	13	299	0,00
IntriCon Corporation Com USD1	18	296	0,00
Itron Inc Com NPV	14.170	877.265	0,73
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	1	1.514	0,00
Waters Corp Com USD0.01	1	328	0,00
Alternative Energien: 1,69 %			
Enphase Energy Inc Com USD0.00001	2	500	0,00
First Solar Inc Com USD0.001	9.432	977.155	0,81
SolarEdge Technologies Inc USD0.0001	3.255	1.066.859	0,88
Ingenieurwesen & Bau: 1,21 %			
EMCOR Group Inc Com USD0.01	2.479	295.844	0,24
Infrastructure and Energy Alternatives Inc Com USD0.0001	11.638	110.095	0,09
MasTec Inc Com USD0.10	2.550	235.033	0,19
NV5 Global Inc Com USD0.01	1.702	223.813	0,19
Tutor Perini Corp Com USD1.00	46.601	599.289	0,50
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	39	1.486	0,00
Unterhaltung: 0,00 %			
Caesars Entertainment Inc Com NPV	9	811	0,00
Golden Entertainment Inc Com USD0.01	10	459	0,00
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	35	1.793	0,00
Umweltkontrolle: 0,00 %			
Casella Waste Systems Inc Class A Com USD0.01	3	254	0,00

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,49 % (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 46,44 % (Fortsetzung)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 %			
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	4	161	0,00
US Foods Holding Corp Com USD0.01	6	189	0,00
Forstprodukte und Papier: 0,04 %			
Resolute Forest Products Inc Com USD0.001	16	181	0,00
Verso Corp Class A Com NPV	2.018	42.661	0,04
Gesundheitsprodukte: 1,50 %			
ABIOMED Inc Com USD0.01	642	202.089	0,17
Align Technology Inc Com USD0.0001	87	53.203	0,04
Alphatec Holdings Inc Com USD0.0001	25.563	283.749	0,23
AngioDynamics Inc Com USD0.01	820	21.115	0,02
AtriCure Inc Com USD0.001	1.457	92.374	0,07
Boston Scientific Corp Com USD0.01	5	190	0,00
Cardiovascular Systems Inc Com NPV	54.165	1.083.300	0,90
Globus Medical Inc Class A Com USD0.001	3	188	0,00
Haemonetics Corp Com USD0.01	155	7.944	0,01
Hanger Inc Com USD0.01	4.119	69.488	0,06
Inogen Inc Com USD0.001	3	92	0,00
Invacare Corp Com USD0.25	27	74	0,00
iRhythm Technologies Inc Com USD0.001	4	422	0,00
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	25	669	0,00
Repligen Corp Com USD0.01	2	573	0,00
Seaspine Holdings Corp Com USD0.01	7	94	0,00
STAAR Surgical Co Class C Com USD0.01	2	190	0,00
Gesundheitsdienste: 0,55 %			
Addus HomeCare Corp Com USD0.001	241	21.020	0,02
Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	50	293	0,00
Catalent Inc Com USD0.01	2	257	0,00
Centene Corp Com USD0.001	16	1.143	0,00
Community Health Systems Inc Com USD0.01	10.716	128.913	0,11
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	3	777	0,00
Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	17	4.851	0,00
LHC Group Inc Com USD0.01	3.760	431.347	0,36
Syneos Health Inc Com USD0.01	18	1.749	0,00
Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	932	67.915	0,06
Eigenheimbau: 0,34 %			
Green Brick Partners Inc Com USD0.01	10	249	0,00
M/I Homes Inc Com USD0.01	7.303	408.165	0,34
TRI Pointe Group Inc Com USD0.01	10	250	0,00
Wohnungseinrichtungen: 0,60 %			
Universal Electronics Inc Com USD0.01	9.881	357.692	0,30
Whirlpool Corp Com USD1.00	1.697	369.505	0,30
Haushaltsartikel/-waren: 0,63 %			
Central Garden & Pet Co Class C Com USD0.01	15.786	760.570	0,63
Versicherungen: 2,86 %			
Alleghany Corp Com USD1.00	2	1.294	0,00
American International Group Inc Com USD2.50	194	10.204	0,01
Berkshire Hathaway Inc Class A Com USD5.00	4	1.667.504	1,38
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	3.910	1.081.858	0,90
Fidelity National Financial Inc Com USD0.0001	649	31.743	0,03
Markel Corp Com NPV	95	113.508	0,09
Mercury General Corp Com NPV	6.203	316.477	0,26
NMI Holdings Inc Class A Com USD0.01	8.843	173.323	0,14
Stewart Information Services Corp Com USD1.00	869	61.890	0,05
Internet: 6,60 %			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	689	1.955.348	1,62

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,49 % (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 46,44 % (Fortsetzung)			
Internet: 6,60 % (Fortsetzung)			
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	98	279.206	0,23
Amazon.com Inc Com USD0.01	818	2.868.783	2,38
ANGI Homeservices Inc Class A Com NPV	1.805	17.346	0,01
CarParts.com Inc Com USD0.001	980	12.123	0,01
Facebook Inc Class A Com USD0.000006	2.015	653.787	0,54
Groupon Inc Com USD0.0001	5	103	0,00
Limelight Networks Inc Com USD0.001	64	176	0,00
Netflix Inc Com USD0.001	3.095	1.986.680	1,65
Okta Inc Class A Com NPV	3	646	0,00
Rapid7 Inc Com USD0.01	6	744	0,00
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	2	432	0,00
Snap Inc Class A Com USD0.00001	13	619	0,00
Truecar Inc Com USD0.0001	16.355	53.808	0,04
VeriSign Inc Com USD0.001	341	81.809	0,07
Zendesk Inc Com USD0.01	2	204	0,00
Zscaler Inc Com USD0.001	181	62.802	0,05
Freizeit: 0,02 %			
Peloton Interactive Inc Class A Com USD0.000025	493	21.692	0,02
Beherbergung: 0,18 %			
Hilton Worldwide Holdings Inc Class I Com USD0.01	17	2.296	0,00
Monarch Casino & Resort Inc Com USD0.01	3.200	215.584	0,18
Maschinen – diversifiziert: 0,28 %			
Albany International Corp Class A Com USD0.001	13	1.052	0,00
DXP Enterprises Inc Com USD0.01	12.135	335.290	0,28
Medien: 0,21 %			
Charter Communications Inc Class A Com USD0.001	123	79.492	0,06
Discovery Inc Class C Com USD0.01	2.479	56.298	0,05
DISH Network Corp Com USD0.01	10	313	0,00
Hemisphere Media Group Inc Class A Com USD0.0001	1.538	11.689	0,01
News Corp Class B Com NPV	5.062	109.086	0,09
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,42 %			
L.B. Foster & Co Class A Com USD0.01	33.153	502.268	0,42
Lawson Products Inc/DE Com USD1.00	4	193	0,00
Bergbau: 0,37 %			
Materion Corp Com NPV	1.098	92.957	0,07
Southern Copper Corporation Com USD0.01	6.136	358.956	0,30
Sonstige Fertigung: 0,70 %			
Colfax Corp Com USD0.001	18.245	847.298	0,70
Proto Labs Inc Com USD0.001	2	100	0,00
Öl- und Gasgesellschaften: 1,10 %			
Antero Resources Corporation USD0.01	45	790	0,00
Denbury Inc Com USD0.001	3.434	273.415	0,23
NexTier Oilfield Solutions Inc Class I Com USD0.01	191.140	688.104	0,57
Par Pacific Holdings Inc Com USD0.01	23.106	312.855	0,26
Southwestern Energy Co Class C Com USD0.01	4.545	20.362	0,02
W&T Offshore Inc Com USD0.00001	8.706	29.949	0,02
Öl- und Gasdienstleister: 1,87 %			
HollyFrontier Corp Com USD0.01	14	453	0,00
MRC Global Inc Com USD0.01	261.880	1.801.734	1,49
NOW Inc Com USD0.01	1.776	14.847	0,02
Thermon Group Holdings Com USD0.001	11	190	0,00
US Silica Holdings Inc Com USD0.01	44.906	435.588	0,36
Verpackungen und Behälter: 0,06 %			
O-I Glass Com USD0.01	6.784	75.099	0,06
Pharmazeutika: 1,30 %			
Aeglea Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	728	4.543	0,00

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,49 % (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 46,44 % (Fortsetzung)			
Pharmazeutika: 1,30 % (Fortsetzung)			
Amphastar Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.0001	5.256	102.807	0,09
Anika Therapeutics Inc Com USD0.01	3.023	118.290	0,10
Antares Pharma Inc Com USD0.01	4.468	14.432	0,01
Eagle Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	20	954	0,00
Enanta Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	1.428	126.064	0,10
Heska Corp Com USD0.001	1	161	0,00
Iveric Bio Inc Com USD0.001	3.753	54.869	0,05
Johnson & Johnson Com USD1.00	4.500	701.685	0,58
Lannett Co Inc Com STK USD0.001	107	167	0,00
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	8	1.094	0,00
Ocular Therapeutix Inc Com USD0.0001	13	89	0,00
PMV Pharmaceuticals COM USD0.00001	7	152	0,00
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	49.352	441.700	0,37
TFF Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	42	312	0,00
Zogenix Inc Com USD0.001	13	146	0,00
Privates Beteiligungskapital: 0,78 %			
KKR & Co Inc Com USD0.01	12.608	938.666	0,78
Immobilien: 0,34 %			
CBRE Group Inc Class A Com USD0.01	2.563	244.946	0,20
Forestar Group Inc Com USD1.00	8.354	165.576	0,14
Marcus & Millichap Inc Com USD0.0001	6	257	0,00
Einzelhandel: 3,29 %			
Academy Sports & Outdoors Inc Com USD0.01	43.774	1.953.196	1,62
America's Car-Mart Inc Com USD0.01	405	39.747	0,03
Asbury Automotive Group Inc Com USD0.01	11	1.800	0,00
Brinker International Inc Com USD0.10	16.839	582.629	0,48
Carvana Co Class C Com USD0.001	2.309	647.490	0,54
Del Taco Restaurants Inc Com NPV	29.652	227.134	0,19
El Pollo Loco Holdings Inc Com USD0.01	12	152	0,00
GMS Inc Com USD0.01	21	1.173	0,00
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	3	1.363	0,00
MarineMax Inc Com USD0.001	7.025	374.222	0,31
Noodles & Co Class C Com USD0.01	17	175	0,00
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	6	3.829	0,00
RH Com USD0.0001	2	1.166	0,00
Starbucks Corp Com USD0.001	95	10.416	0,01
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	2.524	131.803	0,11
Sparkassen: 0,48 %			
Investors Bancorp Inc Com USD0.01	1.231	18.329	0,02
Territorial Bancorp Inc Com USD0.01	21.500	541.370	0,45
Western New England Bancorp Com STK NPV	1.701	14.986	0,01
Halbleiter: 1,27 %			
Axcelis Technologies Inc Com USD0.001	1.183	73.133	0,06
AXT Inc Com USD0.001	1.947	16.004	0,01
Cirrus Logic Inc Com USD0.001	4.372	350.547	0,29
Diodes Inc Com USD0.66	14	1.489	0,00
FormFactor Inc Com USD0.001	7	294	0,00
Intel Corp Com USD0.001	226	11.119	0,01
Micron Technology Inc Com USD0.10	137	11.508	0,01
Onto Innovation Inc Com NPV	3	283	0,00
Photronics Inc Com USD0.01	12.540	165.653	0,14
Pixelworks Inc Com USD0.001	173.659	901.290	0,75
Semtech Corp Com USD0.01	12	1.028	0,00
Software: 4,61 %			
ACI Worldwide Inc Com USD0.005	5.495	160.124	0,13
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	18	1.055	0,00

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Aktien: 99,49 % (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 46,44 % (Fortsetzung)			
Software: 4,61 % (Fortsetzung)			
Adobe Inc Com USD0.0001	801	536.550	0,45
Alteryx Inc Class A Com NPV	289	19.210	0,02
ANSYS Inc Com USD0.01	4	1.566	0,00
Avaya Holdings Corp Com USD0.01	7	136	0,00
Black Knight Inc Com USD0.0001	3	214	0,00
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	641	113.752	0,10
Castlight Health Inc Class B Com USD0.0001	151.027	231.071	0,19
DocuSign Inc Com USD0.0001	1	246	0,00
Everbridge Inc Com USD0.001	4	454	0,00
Guidewire Software Inc Com USD0.0001	2	233	0,00
HubSpot Inc Com USD0.001	1	807	0,00
Immersion Corp Com USD0.001	93.068	559.339	0,46
Microsoft Corp Com USD0.00000625	3.799	1.255.911	1,04
New Relic Inc Com USD0.001	20	2.217	0,00
NextGen Healthcare Inc Com USD0.01	73.697	1.142.303	0,95
Outset Medical Inc Com USD0.001	5	237	0,00
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	15.514	464.334	0,39
PTC Inc Com USD0.01	8	877	0,00
Qualtrics International Inc Class A Com USD0.0001	104	3.365	0,00
salesforce.com Inc Com USD0.001	3	855	0,00
ServiceNow Inc Com USD0.001	3	1.943	0,00
Smartsheet Inc Class A Com NPV	8	512	0,00
SPS Commerce Inc Com USD0.001	16	2.256	0,00
Synopsys Inc Com USD0.01	175	59.675	0,05
Take-Two Interactive Software Inc Com USD0.01	2	332	0,00
Thyrv Holdings Inc Com USD0.001	7	274	0,00
Twilio Inc Class A Com USD0.001	1	286	0,00
Tyler Technologies Inc Com USD0.01	1.931	1.002.150	0,83
Veeva Systems Inc Class A Com USD0.00001	1	283	0,00
Workiva Inc Com USD0.001	2	279	0,00
Zoom Video Communications Inc Class A Com USD0.001	2	423	0,00
Telekommunikation: 1,09 %			
Motorola Solutions Inc Com USD0.01	195	49.370	0,04
Ooma Inc Com USD0.0001	17.571	330.510	0,27
Shenandoah Telecommunications Co Com NPV	35.361	897.816	0,74
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	374	40.695	0,04
Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,12 %			
Funko Inc Class A Com USD0.0001	9.179	149.985	0,12
Transportdienstleistungen: 0,44 %			
USA Truck Inc Com USD0.01	30.805	532.310	0,44
Vereinigte Staaten - insgesamt		**56.078.249**	**46,44**
Aktien - insgesamt		**120.143.780**	**99,49**

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF

Outperformance Swaps: 0,30 %**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
Goldman Sachs International	USD	24.02.2022	175.314	0,15
J.P. Morgan Securities plc	USD	30.11.2022	219.459	0,18
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**394.773**	**0,33**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10.12.2021	(37.751)	(0,03)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**(37.751)**	**(0,03)**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**357.022**	**0,30**

Invesco NASDAQ-100 Dist Swap UCITS ETF

Outperformance Swaps*: 0,22 %**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10.12.2021	266.282	0,22
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			**266.282**	**0,22**
Outperformance Swaps zum Zeitwert			**266.282**	**0,22**

	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Gesamtwert der Anlagen	**120.767.084**	**100,01**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	**175**	**0,00**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(9.284)**	**(0,01)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**120.757.975**	**100,00**

*** Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.**

**** Diese Outperformance Swaps bilden den NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index ab.**

***** Diese Outperformance Swaps bilden den NASDAQ-100 Index ab.**

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 108.628.494.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 14.020.618.

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

	% des Gesamt-vermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	86,59
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,48
Sonstige Vermögenswerte	12,93
	100,00

Bilanz
Zum 30. November 2021

	Anm.	Insgesamt EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF EUR
Umlaufvermögen						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte						
Wertpapiere	1	29.953.088.050	284.757.616	62.704.689	5.996.856	2.478.344
Derivative Finanzinstrumente	1	115.433.207	1.814.652	654.270	63.056	10.011
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**30.068.521.257**	**286.572.268**	**63.358.959**	**6.059.912**	**2.488.355**
Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	8	37.707.660	225	222	228	239
Forderungen	9	3.053.550.489	45.003.055	174.352	131.992	111.088
Umlaufvermögen insgesamt		**33.159.779.406**	**331.575.548**	**63.533.533**	**6.192.132**	**2.599.682**
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten						
Derivative Finanzinstrumente	1	(180.126.203)	(182.317)	-	(17.688)	(5.249)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**(180.126.203)**	**(182.317)**	**-**	**(17.688)**	**(5.249)**
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten						
Überziehungskredite		(40.022)	-	-	-	-
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		(53.166)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	10	(2.895.988.348)	(45.076.305)	(179.213)	(132.875)	(111.476)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		**(3.076.207.739)**	**(45.258.622)**	**(179.213)**	**(150.563)**	**(116.725)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**30.083.571.667**	**286.316.926**	**63.354.320**	**6.041.569**	**2.482.957**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Für den Verwaltungsrat

Verwaltungsratsmitglied

Verwaltungsratsmitglied

Datum: 30. März 2022

Bilanz (Fortsetzung)
Zum 30. November 2021

	Anm.	Invesco FTSE 100 UCITS ETF GBP	Invesco FTSE 250 UCITS ETF GBP	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco Russell 2000 UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR
Umlaufvermögen						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte						
Wertpapiere	1	13.637.083	92.906.872	3.394.210.803	55.568.411	307.629.295
Derivative Finanzinstrumente	1	38.188	225.113	5.224.909	30.191	1.746.594
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**13.675.271**	**93.131.985**	**3.399.435.712**	**55.598.602**	**309.375.889**
Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	8	265	215	311	138	167
Forderungen	9	1.160	433.792	714.079.775	1.028.346	14.328.667
Umlaufvermögen insgesamt		**13.676.696**	**93.565.992**	**4.113.515.798**	**56.627.086**	**323.704.723**
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten						
Derivative Finanzinstrumente	1	(120.928)	(35.617)	(3.801.407)	(388.387)	(137.168)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**(120.928)**	**(35.617)**	**(3.801.407)**	**(388.387)**	**(137.168)**
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten		–	–	–	–	–
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten	10	(2.178)	(452.813)	(726.313.628)	(1.038.418)	(20.561.031)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		**(123.106)**	**(488.430)**	**(730.115.035)**	**(1.426.805)**	**(20.698.199)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**13.553.590**	**93.077.562**	**3.383.400.763**	**55.200.281**	**303.006.524**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)
Zum 30. November 2021

	Anm.	Invesco MSCI Japan UCITS ETF USD	Invesco MSCI World UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR
Umlaufvermögen						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte						
Wertpapiere	1	4.753.594	3.559.150.847	2.001.504	4.994.606	23.695.790
Derivative Finanzinstrumente	1	17.998	9.252.742	32.702	8.945	214.706
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**4.771.592**	**3.568.403.589**	**2.034.206**	**5.003.551**	**23.910.496**
Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	8	65	176	285	203	249
Forderungen	9	60.862	60.270.684	580	94.369	187.078
Umlaufvermögen insgesamt		**4.832.519**	**3.628.674.449**	**2.035.071**	**5.098.123**	**24.097.823**
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten						
Derivative Finanzinstrumente	1	(59.112)	-	-	(14.113)	(185.643)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**(59.112)**	**-**	**-**	**(14.113)**	**(185.643)**
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten		-	-	-	-	-
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	10	(61.364)	(60.479.007)	(1.218)	(94.966)	(194.521)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		**(120.476)**	**(60.479.007)**	**(1.218)**	**(109.079)**	**(380.164)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**4.712.043**	**3.568.195.442**	**2.033.853**	**4.989.044**	**23.717.659**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)
Zum 30. November 2021

	Anm.	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF EUR
Umlaufvermögen						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte						
Wertpapiere	1	7.891.943	8.688.569	6.787.079	2.853.345	7.395.657
Derivative Finanzinstrumente	1	4.984	77.893	51.156	24.054	38.913
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**7.896.927**	**8.766.462**	**6.838.235**	**2.877.399**	**7.434.570**
Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	8	112	193	264	141	208
Forderungen	9	7.001.395	9.920	2.999	5.738.982	4.911
Umlaufvermögen insgesamt		**14.898.434**	**8.776.575**	**6.841.498**	**8.616.522**	**7.439.689**
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten						
Derivative Finanzinstrumente	1	(15.594)	(10.038)	-	(3.369)	(36.785)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**(15.594)**	**(10.038)**	**-**	**(3.369)**	**(36.785)**
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten		-	-	-	-	-
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	10	(7.695.198)	(10.429)	(3.827)	(3.200.390)	(5.837)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		**(7.710.792)**	**(20.467)**	**(3.827)**	**(3.203.759)**	**(42.622)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**7.187.642**	**8.756.108**	**6.837.671**	**5.412.763**	**7.397.067**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)
Zum 30. November 2021

	Anm.	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF EUR
Umlaufvermögen						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte						
Wertpapiere	1	5.172.317	10.557.274	11.690.466	18.995.493	29.276.402
Derivative Finanzinstrumente	1	19.548	-	7.421	65.838	166.497
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**5.191.865**	**10.557.274**	**11.697.887**	**19.061.331**	**29.442.899**
Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	8	222	241	-	129	159
Forderungen	9	7.947	510.030	209.471	159.711	2.725.316
Umlaufvermögen insgesamt		**5.200.034**	**11.067.545**	**11.907.358**	**19.221.171**	**32.168.374**
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten						
Derivative Finanzinstrumente	1	(57.008)	(486.561)	(316.938)	(90.408)	(48.877)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**(57.008)**	**(486.561)**	**(316.938)**	**(90.408)**	**(48.877)**
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten		-	-	-	-	-
Überziehungskredite		-	-	(5.227)	-	-
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	10	(8.709)	(510.671)	(205.173)	(160.688)	(2.730.605)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		**(65.717)**	**(997.232)**	**(527.338)**	**(251.096)**	**(2.779.482)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**5.134.317**	**10.070.313**	**11.380.020**	**18.970.075**	**29.388.892**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)
Zum 30. November 2021

	Anm.	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF EUR
Umlaufvermögen						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte						
Wertpapiere	1	7.427.768	128.677.482	15.529.587	7.562.306	5.160.701
Derivative Finanzinstrumente	1	20.438	1.115.356	31.911	2.027	112.579
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**7.448.206**	**129.792.838**	**15.561.498**	**7.564.333**	**5.273.280**
Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	8	197	232	106	264	151
Forderungen	9	2.847.979	932.708	1.582.187	21	180.518
Umlaufvermögen insgesamt		**10.296.382**	**130.725.778**	**17.143.791**	**7.564.618**	**5.453.949**
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten						
Derivative Finanzinstrumente	1	(28.743)	-	(106.981)	(105.647)	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**(28.743)**	**-**	**(106.981)**	**(105.647)**	**-**
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten		-	-	-	-	-
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	10	(5.825.649)	(949.276)	(1.582.374)	(1.043)	(181.096)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		**(5.854.392)**	**(949.276)**	**(1.689.355)**	**(106.690)**	**(181.096)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**4.441.990**	**129.776.502**	**15.454.436**	**7.457.928**	**5.272.853**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)
Zum 30. November 2021

	Anm.	Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD
Umlaufvermögen						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte						
Wertpapiere	1	649.972.876	471.047.704	170.632.762	107.384.748	9.342.523
Derivative Finanzinstrumente	1	13.979.391	1.384.588	80.669	-	26.177
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**663.952.267**	**472.432.292**	**170.713.431**	**107.384.748**	**9.368.700**
Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	8	77	92	-	86	82
Forderungen	9	1.791.426	26.381.562	708.744	3.344.443	35.150
Umlaufvermögen insgesamt		**665.743.770**	**498.813.946**	**171.422.175**	**110.729.277**	**9.403.932**
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten						
Derivative Finanzinstrumente	1	-	-	(745.080)	(878.197)	(48.089)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**-**	**-**	**(745.080)**	**(878.197)**	**(48.089)**
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten		-	-	-	-	-
Überziehungskredite		-	-	(35.568)	-	-
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	10	(1.845.149)	(26.440.121)	(688.329)	(3.352.338)	(35.682)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		**(1.845.149)**	**(26.440.121)**	**(1.468.977)**	**(4.230.535)**	**(83.771)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**663.898.621**	**472.373.825**	**169.953.198**	**106.498.742**	**9.320.161**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)
Zum 30. November 2021

	Anm.	Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco RDX UCITS ETF USD
Umlaufvermögen						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte						
Wertpapiere	1	202.750.065	53.515.826	158.645.048	449.288.548	8.097.943
Derivative Finanzinstrumente	1	1.484.667	36.851	313.331	134.166	133.257
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**204.234.732**	**53.552.677**	**158.958.379**	**449.422.714**	**8.231.200**
Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	8	148	177	149	176	59.941
Forderungen	9	1.675.781	48.688	23.079.692	6.274.685	148.913
Umlaufvermögen insgesamt		**205.910.661**	**53.601.542**	**182.038.220**	**455.697.575**	**8.440.054**
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten						
Derivative Finanzinstrumente	1	-	(460.434)	(593.750)	(870.548)	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**-**	**(460.434)**	**(593.750)**	**(870.548)**	**-**
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten		-	-	-	-	-
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		-	-	-	-	(59.844)
Verbindlichkeiten	10	(1.693.194)	(51.626)	(23.088.337)	(6.276.338)	(150.711)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		**(1.693.194)**	**(512.060)**	**(23.682.087)**	**(7.146.886)**	**(210.555)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**204.217.467**	**53.089.482**	**158.356.133**	**448.550.689**	**8.229.499**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)
Zum 30. November 2021

	Anm.	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF EUR
Umlaufvermögen						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte						
Wertpapiere	1	610.265.297	15.741.746.968	275.078.302	103.365.797	7.450.188
Derivative Finanzinstrumente	1	12.437.887	54.209.893	2.466.747	-	33.166
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**622.703.184**	**15.795.956.861**	**277.545.049**	**103.365.797**	**7.483.354**
Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	8	-	1.868.432	126	1.826.877	223
Forderungen		13.082.384	2.228.739.640	13.754.982	-	7.702
Umlaufvermögen insgesamt		**635.785.568**	**18.026.564.933**	**291.300.157**	**105.192.674**	**7.491.279**
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten						
Derivative Finanzinstrumente	1	(83.799)	(9.908.586)	-	(6.669.152)	(24.645)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**(83.799)**	**(9.908.586)**	**-**	**(6.669.152)**	**(24.645)**
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten						
Überziehungskredite		(3.597)	-	-	-	-
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	10	(13.142.667)	(2.014.080.794)	(11.722.451)	(7.864)	(8.755)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		**(13.230.063)**	**(2.023.989.380)**	**(11.722.451)**	**(6.677.016)**	**(33.400)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**622.555.505**	**16.002.575.553**	**279.577.706**	**98.515.658**	**7.457.879**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)
Zum 30. November 2021

	Anm.	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD	Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR
Umlaufvermögen						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte						
Wertpapiere	1	269.600.927	325.070.253	10.844.510.062	695.884.282	15.833.567
Derivative Finanzinstrumente	1	-	263.607	4.451.887	5.902.065	136.422
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**269.600.927**	**325.333.860**	**10.848.961.949**	**701.786.347**	**15.969.989**
Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	8	2	92	33.108	112	92
Forderungen	9	9.965.719	34.437.979	213.907.443	14.994.492	-
Umlaufvermögen insgesamt		**279.566.648**	**359.771.931**	**11.062.902.500**	**716.780.951**	**15.970.081**
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten						
Derivative Finanzinstrumente	1	(842.703)	-	(61.593.974)	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**(842.703)**	**-**	**(61.593.974)**	**-**	**-**
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten		-	-	-	-	-
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	10	(10.088.276)	(34.503.585)	(215.769.364)	(14.640.123)	(3.155)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		**(10.930.979)**	**(34.503.585)**	**(277.363.338)**	**(14.640.123)**	**(3.155)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**268.635.669**	**325.268.346**	**10.785.539.162**	**702.140.828**	**15.966.926**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)
Zum 30. November 2021

	Anm.	Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR
Umlaufvermögen						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte						
Wertpapiere	1	146.313.651	1.499.346.052	104.483.953	704.862.913	81.378.467
Derivative Finanzinstrumente	1	-	114	-	-	226.599
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**146.313.651**	**1.499.346.166**	**104.483.953**	**704.862.913**	**81.605.066**
Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	8	51	19.161.893	43	18.855.028	137
Forderungen	9	4.676.750	5.075.867	276.162	1.962.622	1.750.829
Umlaufvermögen insgesamt		**150.990.452**	**1.523.583.926**	**104.760.158**	**725.680.563**	**83.356.032**
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten						
Derivative Finanzinstrumente	1	(461.057)	(113.927.258)	(135.000)	(55.592.194)	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**(461.057)**	**(113.927.258)**	**(135.000)**	**(55.592.194)**	**-**
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten						
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	10	(4.681.309)	(23.715.072)	(289.615)	(25.696)	(1.763.602)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		**(5.142.366)**	**(137.642.330)**	**(424.615)**	**(55.617.890)**	**(1.763.602)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**145.848.086**	**1.385.941.596**	**104.335.543**	**670.062.673**	**81.592.430**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)
Zum 30. November 2021

		Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF
		USD	USD	USD	EUR	EUR
Umlaufvermögen						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte						
Wertpapiere	1	275.161.912	30.193.103	537.336.622	36.119.668	63.146.694
Derivative Finanzinstrumente	1	6.413.435	370.906	-	48.194	279.244
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**281.575.347**	**30.564.009**	**537.336.622**	**36.167.862**	**63.425.938**
Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	8	9	50	661.970	62	224
Forderungen	9	108.825.344	-	8.248.196	1.712.395	27.559.891
Umlaufvermögen insgesamt		**390.400.700**	**30.564.059**	**546.246.788**	**37.880.319**	**90.986.053**
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten						
Derivative Finanzinstrumente	1	(68.709)	-	(2.930.051)	(159)	(5.563)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**(68.709)**	**-**	**(2.930.051)**	**(159)**	**(5.563)**
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten		-	-	-	-	-
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	10	(108.904.961)	(2.361)	(8.912.194)	(1.714.394)	(27.573.668)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		**(108.973.670)**	**(2.361)**	**(11.842.245)**	**(1.714.553)**	**(27.579.231)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**281.427.030**	**30.561.698**	**534.404.543**	**36.165.766**	**63.406.822**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)
Zum 30. November 2021

	Anm.	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF * USD
Umlaufvermögen			
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte			
Wertpapiere	1	1.404.400.312	120.143.780
Derivative Finanzinstrumente	1	6.563.452	661.055
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**1.410.963.764**	**120.804.835**
Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	8	535	175
Forderungen	9	8.484.652	17.946.968
Umlaufvermögen insgesamt		**1.419.448.951**	**138.751.978**
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten			
Derivative Finanzinstrumente	1	(1.384.417)	(37.751)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**(1.384.417)**	**(37.751)**
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten		-	-
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		-	-
Verbindlichkeiten	10	(9.622.130)	(17.956.252)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		**(11.006.547)**	**(17.994.003)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**1.408.442.404**	**120.757.975**

** Der Fonds wurde am 22. März 2021 aufgelegt.*

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)
Zum 30. November 2020

	Anm.	Insgesamt EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF EUR
Umlaufvermögen						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte						
Wertpapiere	1	19.098.602.197	337.068.172	234.948.091	6.045.788	3.315.735
Derivative Finanzinstrumente	1	47.600.259	534.704	176.374	17.027	18.142
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**19.146.202.456**	**337.602.876**	**235.124.465**	**6.062.815**	**3.333.877**
Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	8	10.741.098	212	195	148	124
Vom Kontrahenten erhaltene Barsicherheiten	18	5.450.589	-	-	-	-
Forderungen	9	1.909.159.982	4.898.419	73.888.396	29	417.154
Umlaufvermögen insgesamt		**21.071.554.125**	**342.501.507**	**309.013.056**	**6.062.992**	**3.751.155**
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten						
Derivative Finanzinstrumente	1	(64.814.320)	(802.627)	-	(29.829)	(23.679)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**(64.814.320)**	**(802.627)**	**-**	**(29.829)**	**(23.679)**
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten						
An Kontrahenten zahlbare Barsicherheiten	18	(5.450.589)	-	-	-	-
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		(87.523)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	10	(1.849.895.100)	(4.983.140)	(73.909.167)	(1.447)	(417.534)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		**(1.920.247.532)**	**(5.785.767)**	**(73.909.167)**	**(31.276)**	**(441.213)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**19.151.306.593**	**336.715.740**	**235.103.889**	**6.031.716**	**3.309.942**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)
Zum 30. November 2020

	Anm.	Invesco FTSE 100 UCITS ETF GBP	Invesco FTSE 250 UCITS ETF GBP	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco Russell 2000 UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR
Umlaufvermögen						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte						
Wertpapiere	1	29.477.489	82.946.975	1.652.978.093	53.357.919	272.028.705
Derivative Finanzinstrumente	1	-	94.456	2.458.351	-	255.356
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**29.477.489**	**83.041.431**	**1.655.436.444**	**53.357.919**	**272.284.061**
Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	8	216	124	1.116.040	130	161
Vom Kontrahenten erhaltene Barsicherheiten	18	-	-	-	-	-
Forderungen	9	91.983	1.161.270	198.173.175	87.312	4.766.928
Umlaufvermögen insgesamt		**29.569.688**	**84.202.825**	**1.854.725.659**	**53.445.361**	**277.051.150**
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten						
Derivative Finanzinstrumente	1	(544.832)	(296.967)	(437.785)	(636.849)	(1.043.224)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**(544.832)**	**(296.967)**	**(437.785)**	**(636.849)**	**(1.043.224)**
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten						
An Kontrahenten zahlbare Barsicherheiten	18	-	-	-	-	-
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	10	(95.363)	(62.684)	(170.034.453)	(94.961)	(18.462.482)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		**(640.195)**	**(359.651)**	**(170.472.238)**	**(731.810)**	**(19.505.706)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**28.929.493**	**83.843.174**	**1.684.253.421**	**52.713.551**	**257.545.444**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)
Zum 30. November 2020

	Anm.	Invesco MSCI Japan UCITS ETF USD	Invesco MSCI World UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR
Umlaufvermögen						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte						
Wertpapiere	1	5.614.615	2.444.091.190	6.334.599	3.997.034	14.925.503
Derivative Finanzinstrumente	1	-	5.238.849	624	-	-
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**5.614.615**	**2.449.330.039**	**6.335.223**	**3.997.034**	**14.925.503**
Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	8	255	164	231	196	139
Vom Kontrahenten erhaltene Barsicherheiten	18	-	-	-	-	-
Forderungen	9	779.636	249.714.894	15.088	5.695	659
Umlaufvermögen insgesamt		**6.394.506**	**2.699.045.097**	**6.350.542**	**4.002.925**	**14.926.301**
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten						
Derivative Finanzinstrumente	1	(68.202)	(6.385.779)	(107.039)	(47.180)	(437.636)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**(68.202)**	**(6.385.779)**	**(107.039)**	**(47.180)**	**(437.636)**
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten						
An Kontrahenten zahlbare Barsicherheiten	18	-	-	-	-	-
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	10	(780.795)	(246.780.476)	(15.963)	(5.993)	(2.893)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		**(848.997)**	**(253.166.255)**	**(123.002)**	**(53.173)**	**(440.529)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**5.545.509**	**2.445.878.842**	**6.227.540**	**3.949.752**	**14.485.772**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)
Zum 30. November 2020

	Anm.	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF EUR
Umlaufvermögen						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte						
Wertpapiere	1	2.530.056	12.651.816	4.398.756	8.410.095	7.240.973
Derivative Finanzinstrumente	1	18.784	1.156	41.713	1.366	-
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**2.548.840**	**12.652.972**	**4.440.469**	**8.411.461**	**7.240.973**
Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	8	166	150	154	157	286
Vom Kontrahenten erhaltene Barsicherheiten	18	-	-	-	-	-
Forderungen	9	1.672.105	1.900.776	277.269	2.007.360	1.544.419
Umlaufvermögen insgesamt		**4.221.111**	**14.553.898**	**4.717.892**	**10.418.978**	**8.785.678**
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten						
Derivative Finanzinstrumente	1	(11.654)	(111.829)	(5.419)	(8.320)	(154.694)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**(11.654)**	**(111.829)**	**(5.419)**	**(8.320)**	**(154.694)**
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten						
An Kontrahenten zahlbare Barsicherheiten	18	-	-	-	-	-
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	10	(18.518)	(1.408.432)	(278.441)	(2.008.303)	(1.545.675)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		**(30.172)**	**(1.520.261)**	**(283.860)**	**(2.016.623)**	**(1.700.369)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**4.190.939**	**13.033.637**	**4.434.032**	**8.402.355**	**7.085.309**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)
Zum 30. November 2020

	Anm.	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF EUR
Umlaufvermögen						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte						
Wertpapiere	1	2.425.219	14.510.137	22.453.115	15.231.450	22.603.184
Derivative Finanzinstrumente	1	28.709	30.756	-	-	225.519
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**2.453.928**	**14.540.893**	**22.453.115**	**15.231.450**	**22.828.703**
Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	8	192	107	237	201	192
Vom Kontrahenten erhaltene Barsicherheiten	18	-	-	-	-	-
Forderungen	9	17.200	3.312.473	1.459.871	195.097	7.215
Umlaufvermögen insgesamt		**2.471.320**	**17.853.473**	**23.913.223**	**15.426.748**	**22.836.110**
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten						
Derivative Finanzinstrumente	1	(18.985)	(20.365)	(666.411)	(354.243)	(217.419)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**(18.985)**	**(20.365)**	**(666.411)**	**(354.243)**	**(217.419)**
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten						
An Kontrahenten zahlbare Barsicherheiten	18	-	-	-	-	-
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	10	(17.670)	(3.313.939)	(968.649)	(196.312)	(10.883)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		**(36.655)**	**(3.334.304)**	**(1.635.060)**	**(550.555)**	**(228.302)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**2.434.665**	**14.519.169**	**22.278.163**	**14.876.193**	**22.607.808**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)
Zum 30. November 2020

	Anm.	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF EUR
Umlaufvermögen						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte						
Wertpapiere	1	5.859.166	16.420.026	10.061.490	4.169.649	8.418.224
Derivative Finanzinstrumente	1	2.843	148	1.639	2.868	-
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**5.862.009**	**16.420.174**	**10.063.129**	**4.172.517**	**8.418.224**
Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	8	58	228	191	227	119
Vom Kontrahenten erhaltene Barsicherheiten	18	-	-	-	-	-
Forderungen	9	1.068	6.578.453	573.663	408.162	10.745
Umlaufvermögen insgesamt		**5.863.135**	**22.998.855**	**10.636.983**	**4.580.906**	**8.429.088**
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten						
Derivative Finanzinstrumente	1	(10.616)	(53.185)	(15.357)	(6.210)	(125.157)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**(10.616)**	**(53.185)**	**(15.357)**	**(6.210)**	**(125.157)**
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten						
An Kontrahenten zahlbare Barsicherheiten	18	-	-	-	-	-
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	10	(1.651)	(6.582.761)	(5.484.945)	(408.710)	(11.684)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		**(12.267)**	**(6.635.946)**	**(5.500.302)**	**(414.920)**	**(136.841)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**5.850.868**	**16.362.909**	**5.136.681**	**4.165.986**	**8.292.247**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)
Zum 30. November 2020

	Anm.	Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD
Umlaufvermögen						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte						
Wertpapiere	1	587.170.674	380.445.182	666.834.479	77.941.610	3.053.813
Derivative Finanzinstrumente	1	491.585	5.725.906	2.055.423	214.616	27.776
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**587.662.259**	**386.171.088**	**668.889.902**	**78.156.226**	**3.081.589**
Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	8	1.365.699	7.719.534	243	188	138
Vom Kontrahenten erhaltene Barsicherheiten	18	-	-	-	-	-
Forderungen	9	684.257	117.555.803	96.888.254	5.621.476	1.578.246
Umlaufvermögen insgesamt		**589.712.215**	**511.446.425**	**765.778.399**	**83.777.890**	**4.659.973**
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten						
Derivative Finanzinstrumente	1	(2.493.422)	-	(1.024.555)	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**(2.493.422)**	**-**	**(1.024.555)**	**-**	**-**
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten						
An Kontrahenten zahlbare Barsicherheiten	18	-	-	-	-	-
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	10	(2.102.229)	(125.310.496)	(96.949.635)	(5.628.193)	(1.578.495)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		**(4.595.651)**	**(125.310.496)**	**(97.974.190)**	**(5.628.193)**	**(1.578.495)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**585.116.564**	**386.135.929**	**667.804.209**	**78.149.697**	**3.081.478**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)
Zum 30. November 2020

	Anm.	Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco RDX UCITS ETF USD
Umlaufvermögen						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte						
Wertpapiere	1	175.416.715	37.135.299	92.331.538	299.780.134	5.669.126
Derivative Finanzinstrumente	1	1.018.726	-	780.117	-	-
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**176.435.441**	**37.135.299**	**93.111.655**	**299.780.134**	**5.669.126**
Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	8	208	254	146	116	104.824
Vom Kontrahenten erhaltene Barsicherheiten	18	-	-	-	-	-
Forderungen	9	445.164	18.296.601	11.227.018	32.082.583	51.879
Umlaufvermögen insgesamt		**176.880.813**	**55.432.154**	**104.338.819**	**331.862.833**	**5.825.829**
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten						
Derivative Finanzinstrumente	1	(2.155.182)	(1.290.735)	(1.784.178)	(3.371.808)	(176.436)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**(2.155.182)**	**(1.290.735)**	**(1.784.178)**	**(3.371.808)**	**(176.436)**
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten						
An Kontrahenten zahlbare Barsicherheiten	18	-	-	-	-	-
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		-	-	-	-	(104.695)
Verbindlichkeiten	10	(461.013)	(17.474.397)	(11.228.711)	(32.118.466)	(54.250)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		**(2.616.195)**	**(18.765.132)**	**(13.012.889)**	**(35.490.274)**	**(335.381)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**174.264.618**	**36.667.022**	**91.325.930**	**296.372.559**	**5.490.448**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)
Zum 30. November 2020

	Anm.	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF EUR
Umlaufvermögen						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte						
Wertpapiere	1	571.697.861	10.446.932.206	295.452.614	56.127.628	49.971.623
Derivative Finanzinstrumente	1	-	13.592.355	-	13.667	28.146
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**571.697.861**	**10.460.524.561**	**295.452.614**	**56.141.295**	**49.999.769**
Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	8	196	747	255	409.416	214
Vom Kontrahenten erhaltene Barsicherheiten	18	-	-	-	820.000	-
Forderungen	9	261.465.425	483.857.707	47.428.963	-	271.321
Umlaufvermögen insgesamt		**833.163.482**	**10.944.383.015**	**342.881.832**	**57.370.711**	**50.271.304**
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten						
Derivative Finanzinstrumente	1	(5.289.630)	(25.472.695)	(3.905.073)	(119.982)	(502.789)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**(5.289.630)**	**(25.472.695)**	**(3.905.073)**	**(119.982)**	**(502.789)**
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten						
An Kontrahenten zahlbare Barsicherheiten	18	-	-	-	(820.000)	-
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	10	(261.687.003)	(440.185.599)	(43.721.595)	(3.715)	(274.671)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		**(266.976.633)**	**(465.658.294)**	**(47.626.668)**	**(943.697)**	**(777.460)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**566.186.849**	**10.478.724.721**	**295.255.164**	**56.427.014**	**49.493.844**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)
Zum 30. November 2020

	Anm.	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD	Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR
Umlaufvermögen						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte						
Wertpapiere	1	270.617.415	409.373.532	12.350.623.426	651.097.145	72.843.199
Derivative Finanzinstrumente	1	-	2.123.161	5.779.445	14.294.759	-
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**270.617.415**	**411.496.693**	**12.356.402.871**	**665.391.904**	**72.843.199**
Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	8	38	123	14.060	65	40
Vom Kontrahenten erhaltene Barsicherheiten	18	-	-	-	-	-
Forderungen	9	23.206.454	95.852.178	672.268.857	174.475.146	-
Umlaufvermögen insgesamt		**293.823.907**	**507.348.994**	**13.028.685.788**	**839.867.115**	**72.843.239**
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten						
Derivative Finanzinstrumente	1	(8.890.527)	(770)	(144.200.188)	-	(381.904)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**(8.890.527)**	**(770)**	**(144.200.188)**	**-**	**(381.904)**
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten						
An Kontrahenten zahlbare Barsicherheiten	18	-	-	-	-	-
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	10	(30.266.330)	(95.884.696)	(63.331.706)	(174.517.372)	(17.817)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		**(39.156.857)**	**(95.885.466)**	**(207.531.894)**	**(174.517.372)**	**(399.721)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**254.667.050**	**411.463.528**	**12.821.153.894**	**665.349.743**	**72.443.518**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)
Zum 30. November 2020

	Anm.	Invesco STOXX Eurozone Exporters UCITS ETF * EUR	Invesco STOXX Japan Exporters UCITS ETF * USD	Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD
Umlaufvermögen						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte						
Wertpapiere	1	-	-	39.964.266	493.065.540	71.158.167
Derivative Finanzinstrumente	1	-	-	194.358	11.920	734.240
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**-**	**-**	**40.158.624**	**493.077.460**	**71.892.407**
Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	8	-	-	131	1.486.030	99
Vom Kontrahenten erhaltene Barsicherheiten	18	-	-	-	4.230.000	-
Forderungen	9	-	-	18.115.362	5.609.652	641.904
Umlaufvermögen insgesamt		**-**	**-**	**58.274.117**	**504.403.142**	**72.534.410**
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten						
Derivative Finanzinstrumente	1	-	-	-	(2.977.826)	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**-**	**-**	**-**	**(2.977.826)**	**-**
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten						
An Kontrahenten zahlbare Barsicherheiten	18	-	-	-	(4.230.000)	-
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	10	-	-	(17.610.536)	(11.554.507)	(657.544)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		**-**	**-**	**(17.610.536)**	**(18.762.333)**	**(657.544)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**-**	**-**	**40.663.581**	**485.640.809**	**71.876.866**

** Dieser Fonds wurde am 13. Dezember 2019 aufgelöst.*

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)
Zum 30. November 2020

	Anm.	Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR	Invesco Tradable European Earnings Momentum Factor UCITS ETF * EUR	Invesco Tradable European Low Beta Factor UCITS ETF * EUR	Invesco Tradable European Price Momentum Factor UCITS ETF * EUR
Umlaufvermögen						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte						
Wertpapiere	1	130.208.939	91.549.268	-	-	-
Derivative Finanzinstrumente	1	-	77.416	-	-	-
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**130.208.939**	**91.626.684**	**-**	**-**	**-**
Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	8	637.042	75	-	-	-
Vom Kontrahenten erhaltene Barsicherheiten	18	1.470.000	-	-	-	-
Forderungen	9	1.025.362	435.394	-	-	-
Umlaufvermögen insgesamt		**133.341.343**	**92.062.153**	**-**	**-**	**-**
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten						
Derivative Finanzinstrumente	1	(789.756)	(221.289)	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**(789.756)**	**(221.289)**	-	-	-
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten						
An Kontrahenten zahlbare Barsicherheiten	18	(1.470.000)		-	-	-
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	10	(4.074)	(441.955)	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		**(2.263.830)**	**(663.244)**	**-**	**-**	**-**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**131.077.513**	**91.398.909**	**-**	**-**	**-**

** Dieser Fonds wurde am 13. Dezember 2019 aufgelöst.*

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)
Zum 30. November 2020

	Anm.	Invesco Tradable European Quality Factor UCITS ETF * EUR	Invesco Tradable European Value Factor UCITS ETF * USD	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF
Umlaufvermögen						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte						
Wertpapiere	1	-	-	168.873.769	98.497.947	478.810.671
Derivative Finanzinstrumente	1	-	-	3.085.111	209.501	1.277.176
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**-**	**-**	**171.958.880**	**98.707.448**	**480.087.847**
Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	8	-	-	110	56	146
Vom Kontrahenten erhaltene Barsicherheiten	18	-	-	-	-	-
Forderungen	9	-	-	12.263	3.638.873	131.784.132
Umlaufvermögen insgesamt		**-**	**-**	**171.971.253**	**102.346.377**	**611.872.125**
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten						
Derivative Finanzinstrumente	1	-	-	(5.273)	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**-**	**-**	**(5.273)**	**-**	**-**
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten						
An Kontrahenten zahlbare Barsicherheiten	18	-	-	-	-	-
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	10	-	-	(118.596)	(3.651.765)	(131.793.417)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		**-**	**-**	**(123.869)**	**(3.651.765)**	**(131.793.417)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**-**	**-**	**171.847.384**	**98.694.612**	**480.078.708**

** Dieser Fonds wurde am 13. Dezember 2019 aufgelöst.*

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)
Zum 30. November 2020

	Anm.	Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD	Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF* USD
Umlaufvermögen				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte				
Wertpapiere	1	2.619.258	25.394.851	331.807.258
Derivative Finanzinstrumente	1	-	-	1.459.956
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**2.619.258**	**25.394.851**	**333.267.214**
Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	8	52	76	88
Vom Kontrahenten erhaltene Barsicherheiten	18	-	-	-
Forderungen	9	30.290	24.955.791	135.826.928
Umlaufvermögen insgesamt		**2.649.600**	**50.350.718**	**469.094.230**
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten				
Derivative Finanzinstrumente	1	(37.606)	(389.614)	(122.325)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**(37.606)**	**(389.614)**	**(122.325)**
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten				
An Kontrahenten zahlbare Barsicherheiten	18	-	-	-
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		-	-	-
Verbindlichkeiten	10	(30.441)	(847.093)	(135.830.037)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		**(68.047)**	**(1.236.707)**	**(135.952.362)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**2.581.553**	**49.114.011**	**333.141.868**

** Der Fonds wurde am 10. März 2020 aufgelegt.*

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

	Anm.	Insgesamt EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF EUR
Ertrag						
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	3	975.017	-	-	-	-
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	4.982.280.801	57.310.704	30.180.012	1.028.764	538.065
Gesamtanlageertrag		**4.983.255.818**	**57.310.704**	**30.180.012**	**1.028.764**	**538.065**
Betriebliche Aufwendungen	5	(30.442.921)	(161.408)	(232.640)	(21.622)	(8.320)
Nettoertrag		**4.952.812.897**	**57.149.296**	**29.947.372**	**1.007.142**	**529.745**
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	7	(44.684.180)	(2.337.044)	-	-	-
Zinsaufwand		(10.268)	-	-	-	-
Gewinn für das Geschäftsjahr		**4.908.118.449**	**54.812.252**	**29.947.372**	**1.007.142**	**529.745**
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**4.908.118.449**	**54.812.252**	**29.947.372**	**1.007.142**	**529.745**

Außer der Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

	Anm.	Invesco FTSE 100 UCITS ETF GBP	Invesco FTSE 250 UCITS ETF GBP	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco Russell 2000 UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR
Ertrag						
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	3	-	-	-	-	-
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	6.128.781	15.570.752	577.828.890	11.781.910	62.687.911
Gesamtanlageertrag		**6.128.781**	**15.570.752**	**577.828.890**	**11.781.910**	**62.687.911**
Betriebliche Aufwendungen	5	(32.313)	(114.439)	(1.308.526)	(272.136)	(605.485)
Nettoertrag		**6.096.468**	**15.456.313**	**576.520.364**	**11.509.774**	**62.082.426**
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	7	-	-	(64.628)	-	-
Zinsaufwand		-	-	-	-	-
Gewinn für das Geschäftsjahr		**6.096.468**	**15.456.313**	**576.455.736**	**11.509.774**	**62.082.426**
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**6.096.468**	**15.456.313**	**576.455.736**	**11.509.774**	**62.082.426**

	Anm.	Invesco MSCI Japan UCITS ETF USD	Invesco MSCI World UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR
Ertrag						
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	3	-	-	-	-	-
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	444.788	552.709.437	3.580.274	1.077.288	7.367.313
Gesamtanlageertrag		**444.788**	**552.709.437**	**3.580.274**	**1.077.288**	**7.367.313**
Betriebliche Aufwendungen	5	(10.134)	(5.626.085)	(39.462)	(15.870)	(116.599)
Nettoertrag		**434.654**	**547.083.352**	**3.540.812**	**1.061.418**	**7.250.714**
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	7	-	-	-	-	-
Zinsaufwand		-	-	-	-	-
Gewinn für das Geschäftsjahr		**434.654**	**547.083.352**	**3.540.812**	**1.061.418**	**7.250.714**
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**434.654**	**547.083.352**	**3.540.812**	**1.061.418**	**7.250.714**

Außer der Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

	Anm.	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF EUR
Ertrag						
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	3	–	–	–	–	–
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	698.220	2.022.180	1.199.248	931.563	1.904.632
Gesamtanlageertrag		**698.220**	**2.022.180**	**1.199.248**	**931.563**	**1.904.632**
Betriebliche Aufwendungen	5	(16.417)	(23.368)	(17.162)	(19.541)	(24.332)
Nettoertrag		**681.803**	**1.998.812**	**1.182.086**	**912.022**	**1.880.300**
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	7	–	–	–	–	–
Zinsaufwand		–	–	–	–	–
Gewinn für das Geschäftsjahr		**681.803**	**1.998.812**	**1.182.086**	**912.022**	**1.880.300**
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**681.803**	**1.998.812**	**1.182.086**	**912.022**	**1.880.300**

	Anm.	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF EUR
Ertrag						
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	3	–	–	–	–	–
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	181.234	2.004.495	5.541.893	3.681.376	4.928.932
Gesamtanlageertrag		**181.234**	**2.004.495**	**5.541.893**	**3.681.376**	**4.928.932**
Betriebliche Aufwendungen	5	(12.169)	(45.587)	(62.937)	(43.575)	(79.966)
Nettoertrag		**169.065**	**1.958.908**	**5.478.956**	**3.637.801**	**4.848.966**
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	7	–	–	–	–	–
Zinsaufwand		–	–	–	–	–
Gewinn für das Geschäftsjahr		**169.065**	**1.958.908**	**5.478.956**	**3.637.801**	**4.848.966**
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**169.065**	**1.958.908**	**5.478.956**	**3.637.801**	**4.848.966**

Außer der Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

	Anm.	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF EUR
Ertrag						
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	3	–	–	–	–	–
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.835.418	36.350.216	1.306.224	215.431	339.021
Gesamtanlageertrag		**1.835.418**	**36.350.216**	**1.306.224**	**215.431**	**339.021**
Betriebliche Aufwendungen	5	(21.126)	(566.559)	(27.399)	(9.828)	(19.973)
Nettoertrag		**1.814.292**	**35.783.657**	**1.278.825**	**205.603**	**319.048**
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	7	–	–	–	–	–
Zinsaufwand		–	–	–	–	–
Gewinn für das Geschäftsjahr		**1.814.292**	**35.783.657**	**1.278.825**	**205.603**	**319.048**
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**1.814.292**	**35.783.657**	**1.278.825**	**205.603**	**319.048**

	Anm.	Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD
Ertrag						
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	3	–	–	–	–	–
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	188.197.128	73.091.108	124.054.284	6.767.891	1.417.705
Gesamtanlageertrag		**188.197.128**	**73.091.108**	**124.054.284**	**6.767.891**	**1.417.705**
Betriebliche Aufwendungen	5	(839.187)	(610.425)	(786.239)	(139.284)	(12.696)
Nettoertrag		**187.357.941**	**72.480.683**	**123.268.045**	**6.628.607**	**1.405.009**
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	7	–	–	–	–	–
Zinsaufwand		–	–	–	–	–
Gewinn für das Geschäftsjahr		**187.357.941**	**72.480.683**	**123.268.045**	**6.628.607**	**1.405.009**
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**187.357.941**	**72.480.683**	**123.268.045**	**6.628.607**	**1.405.009**

Außer der Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

	Anm.	Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco RDX UCITS ETF USD
Ertrag						
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	3	-	-	-	-	435.770
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	54.178.723	26.132.368	11.695.329	98.231.588	1.768.247
Gesamtanlageertrag		**54.178.723**	**26.132.368**	**11.695.329**	**98.231.588**	**2.204.017**
Betriebliche Aufwendungen	5	(287.489)	(79.998)	(181.661)	(502.981)	(48.392)
Nettoertrag		**53.891.234**	**26.052.370**	**11.513.668**	**97.728.607**	**2.155.625**
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	7	-	-	-	-	(435.769)
Zinsaufwand		-	-	-	-	-
Gewinn für das Geschäftsjahr		**53.891.234**	**26.052.370**	**11.513.668**	**97.728.607**	**1.719.856**
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**53.891.234**	**26.052.370**	**11.513.668**	**97.728.607**	**1.719.856**

	Anm.	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF EUR
Ertrag						
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	3	-	-	-	42.871	-
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	27.342.781	2.841.268.949	61.449.258	17.450.805	10.157.206
Gesamtanlageertrag		**27.342.781**	**2.841.268.949**	**61.449.258**	**17.493.676**	**10.157.206**
Betriebliche Aufwendungen	5	(1.193.371)	(6.276.727)	(811.697)	(325.273)	(118.953)
Nettoertrag		**26.149.410**	**2.834.992.222**	**60.637.561**	**17.168.403**	**10.038.253**
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	7	-	(22.943.847)	-	-	-
Zinsaufwand		-	-	-	(598)	-
Gewinn für das Geschäftsjahr		**26.149.410**	**2.812.048.375**	**60.637.561**	**17.167.805**	**10.038.253**
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**26.149.410**	**2.812.048.375**	**60.637.561**	**17.167.805**	**10.038.253**

Außer der Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

	Anm.	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF
		USD	USD	JPY	USD	EUR
Ertrag						
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	3	-	-	-	-	-
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	94.875.074	55.959.108	1.720.449.291	33.256.611	8.024.012
Gesamtanlageertrag		**94.875.074**	**55.959.108**	**1.720.449.291**	**33.256.611**	**8.024.012**
Betriebliche Aufwendungen	5	(1.507.725)	(1.871.885)	(25.722.482)	(2.979.943)	(154.411)
Nettoertrag		**93.367.349**	**54.087.223**	**1.694.726.809**	**30.276.668**	**7.869.601**
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	7	(26.907.503)	-	-	-	-
Zinsaufwand		-	-	-	-	-
Gewinn für das Geschäftsjahr		**66.459.846**	**54.087.223**	**1.694.726.809**	**30.276.668**	**7.869.601**
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**66.459.846**	**54.087.223**	**1.694.726.809**	**30.276.668**	**7.869.601**

	Anm.	Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF	Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF	Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF
		USD	USD	USD	USD	EUR
Ertrag						
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	515.422	-	166.078	-
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	31.600.164	210.935.900	9.052.113	57.925.960	19.207.189
Gesamtanlageertrag	4	**31.600.164**	**211.451.322**	**9.052.113**	**58.092.038**	**19.207.189**
Betriebliche Aufwendungen		(164.948)	(2.081.202)	(473.441)	(722.969)	(188.484)
Nettoertrag	5	**31.435.216**	**209.370.120**	**8.578.672**	**57.369.069**	**19.018.705**
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen		-	-	-	-	-
Zinsaufwand	7	-	(8.202)	-	(3.418)	-
Gewinn für das Geschäftsjahr		**31.435.216**	**209.361.918**	**8.578.672**	**57.365.651**	**19.018.705**
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**31.435.216**	**209.361.918**	**8.578.672**	**57.365.651**	**19.018.705**

Außer der Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

	Anm.	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD	Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD
Ertrag						
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	3	-	-	-	-	-
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	46.704.837	4.635.038	61.517.975	626.346	14.586.029
Gesamtanlageertrag		**46.704.837**	**4.635.038**	**61.517.975**	**626.346**	**14.586.029**
Betriebliche Aufwendungen	5	(1.081.618)	(218.397)	(763.288)	(32.615)	(293.218)
Nettoertrag		**45.623.219**	**4.416.641**	**60.754.687**	**593.731**	**14.292.811**
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	7	-	-	-	-	-
Zinsaufwand		-	-	-	-	-
Gewinn für das Geschäftsjahr		**45.623.219**	**4.416.641**	**60.754.687**	**593.731**	**14.292.811**
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**45.623.219**	**4.416.641**	**60.754.687**	**593.731**	**14.292.811**

	Anm.	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF * USD
Ertrag			
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	3	-	-
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	244.324.926	14.515.163
Gesamtanlageertrag		**244.324.926**	**14.515.163**
Betriebliche Aufwendungen	5	(861.922)	(107.503)
Nettoertrag		**243.463.004**	**14.407.660**
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen	7	-	(35.478)
Zinsaufwand		-	-
Gewinn für das Geschäftsjahr		**243.463.004**	**14.372.182**
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**243.463.004**	**14.372.182**

** Der Fonds wurde am 22. März 2021 aufgelegt.*

Außer der Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

	Anm.	Insgesamt EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF EUR
Ertrag						
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	3	11.381.303	-	-	-	-
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.800.284.974	(22.216.092)	(32.307.865)	(6.969.507)	83.672
Gesamtanlageertrag/(-aufwand)		**1.811.666.277**	**(22.216.092)**	**(32.307.865)**	**(6.969.507)**	**83.672**
Betriebliche Aufwendungen	5	(27.038.928)	(166.373)	(734.901)	(155.803)	(10.576)
Nettoertrag/(-aufwand)		**1.784.627.349**	**(22.382.465)**	**(33.042.766)**	**(7.125.310)**	**73.096**
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	7	(46.112.190)	(1.068.076)	-	-	-
Zinsaufwand		(7.315)	-	-	-	-
Gewinn/(Verlust) für das Geschäftsjahr		**1.738.507.844**	**(23.450.541)**	**(33.042.766)**	**(7.125.310)**	**73.096**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**1.738.507.844**	**(23.450.541)**	**(33.042.766)**	**(7.125.310)**	**73.096**

Außer der Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Geschäftsjahr keine anderen verbuchten Gewinne oder Verluste. Der Invesco STOXX Eurozone Exporters ETF, der Invesco STOXX Japan Exporters UCITS ETF, der Invesco Tradable European Earnings Momentum Factor UCITS ETF, der Invesco Tradable European Low Beta Factor UCITS ETF, der Invesco Tradable European Price Momentum Factor UCITS ETF, der Invesco Tradable European Quality Factor UCITS ETF und der Invesco Tradable European Value Factor UCITS ETF wurden am 13. Dezember 2019 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

	Anm.	Invesco FTSE 100 UCITS ETF GBP	Invesco FTSE 250 UCITS ETF GBP	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco Russell 2000 UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR
Ertrag						
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	3	–	–	–	–	–
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(391.288)	(17.036.525)	265.937.072	3.439.988	(9.082.377)
Gesamtanlage(aufwand)/-ertrag		**(391.288)**	**(17.036.525)**	**265.937.072**	**3.439.988**	**(9.082.377)**
Betriebliche Aufwendungen	5	(9.209)	(137.997)	(545.356)	(222.952)	(572.440)
Nettoertrag/(-aufwand)		**(400.497)**	**(17.174.522)**	**265.391.716**	**3.217.036**	**(9.654.817)**
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	7	–	–	(33.120)	–	–
Zinsaufwand		–	–	–	–	–
(Verlust)/Gewinn für das Geschäftsjahr		**(400.497)**	**(17.174.522)**	**265.358.596**	**3.217.036**	**(9.654.817)**
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**(400.497)**	**(17.174.522)**	**265.358.596**	**3.217.036**	**(9.654.817)**

	Anm.	Invesco MSCI Japan UCITS ETF USD	Invesco MSCI World UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR
Ertrag						
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	3	–	–	–	–	–
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(2.456.592)	307.442.346	296.303	835.278	(123.507.340)
Gesamtanlageertrag/(-aufwand)		**(2.456.592)**	**307.442.346**	**296.303**	**835.278**	**(123.507.340)**
Betriebliche Aufwendungen	5	(14.831)	(3.119.471)	(10.981)	(12.588)	(154.701)
Netto(aufwand)/-ertrag		**(2.471.423)**	**304.322.875**	**285.322**	**822.690**	**(123.662.041)**
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	7	–	–	–	–	–
Zinsaufwand		–	–	–	–	–
(Verlust)/Gewinn für das Geschäftsjahr		**(2.471.423)**	**304.322.875**	**285.322**	**822.690**	**(123.662.041)**
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**(2.471.423)**	**304.322.875**	**285.322**	**822.690**	**(123.662.041)**

Außer der (Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

	Anm.	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF EUR
Ertrag						
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	3	–	–	–	–	–
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(314.195)	1.081.816	532.958	361.605	(3.302.308)
Gesamtanlage(aufwand)/-ertrag		**(314.195)**	**1.081.816**	**532.958**	**361.605**	**(3.302.308)**
Betriebliche Aufwendungen	5	(16.495)	(19.868)	(10.685)	(20.930)	(23.244)
Netto(aufwand)/-ertrag		**(330.690)**	**1.061.948**	**522.273**	**340.675**	**(3.325.552)**
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	7	–	–	–	–	–
Zinsaufwand		–	–	–	–	–
(Verlust)/Gewinn für das Geschäftsjahr		**(330.690)**	**1.061.948**	**522.273**	**340.675**	**(3.325.552)**
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**(330.690)**	**1.061.948**	**522.273**	**340.675**	**(3.325.552)**

	Anm.	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF EUR
Ertrag						
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	3	–	–	–	–	–
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	794.546	1.353.144	2.365.921	1.815.146	1.147.213
Gesamtanlageertrag		**794.546**	**1.353.144**	**2.365.921**	**1.815.146**	**1.147.213**
Betriebliche Aufwendungen	5	(10.863)	(27.357)	(29.302)	(30.046)	(88.093)
Nettoertrag		**783.683**	**1.325.787**	**2.336.619**	**1.785.100**	**1.059.120**
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	7	–	–	–	–	–
Zinsaufwand		–	–	–	–	–
Gewinn für das Geschäftsjahr		**783.683**	**1.325.787**	**2.336.619**	**1.785.100**	**1.059.120**
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**783.683**	**1.325.787**	**2.336.619**	**1.785.100**	**1.059.120**

Außer der (Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

	Anm.	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF EUR
Ertrag						
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	3	–	–	–	–	–
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(2.746.687)	11.167.780	2.385.644	(88.771)	910.708
Gesamtanlage(aufwand)/-ertrag		**(2.746.687)**	**11.167.780**	**2.385.644**	**(88.771)**	**910.708**
Betriebliche Aufwendungen	5	(27.660)	(188.094)	(18.848)	(10.152)	(16.643)
Netto(aufwand)/-ertrag		**(2.774.347)**	**10.979.686**	**2.366.796**	**(98.923)**	**894.065**
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	7	–	–	–	–	–
Zinsaufwand		–	–	–	–	–
(Verlust)/Gewinn für das Geschäftsjahr		**(2.774.347)**	**10.979.686**	**2.366.796**	**(98.923)**	**894.065**
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**(2.774.347)**	**10.979.686**	**2.366.796**	**(98.923)**	**894.065**

	Anm.	Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD
Ertrag						
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	3	–	–	–	–	–
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	178.003.237	43.908.080	140.012.275	(7.737.896)	377.872
Gesamtanlageertrag/(-aufwand)		**178.003.237**	**43.908.080**	**140.012.275**	**(7.737.896)**	**377.872**
Betriebliche Aufwendungen	5	(723.784)	(385.843)	(446.897)	(54.671)	(5.167)
Nettoertrag/(-aufwand)		**177.279.453**	**43.522.237**	**139.565.378**	**(7.792.567)**	**372.705**
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	7	–	–	–	–	–
Zinsaufwand		–	–	–	–	–
Gewinn/(Verlust) für das Geschäftsjahr		**177.279.453**	**43.522.237**	**139.565.378**	**(7.792.567)**	**372.705**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**177.279.453**	**43.522.237**	**139.565.378**	**(7.792.567)**	**372.705**

Außer der (Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

	Anm.	Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco RDX UCITS ETF USD
Ertrag						
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	3	-	-	-	-	749.550
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	35.706.471	(14.180.203)	8.474.484	(36.119.770)	(2.684.633)
Gesamtanlageertrag/(-aufwand)		**35.706.471**	**(14.180.203)**	**8.474.484**	**(36.119.770)**	**(1.935.083)**
Betriebliche Aufwendungen	5	(182.753)	(58.673)	(98.154)	(416.839)	(73.413)
Nettoertrag/(-aufwand)		**35.523.718**	**(14.238.876)**	**8.376.330**	**(36.536.609)**	**(2.008.496)**
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	7	-	-	-	-	(749.550)
Zinsaufwand		-	-	-	-	-
Gewinn/(Verlust) für das Geschäftsjahr		**35.523.718**	**(14.238.876)**	**8.376.330**	**(36.536.609)**	**(2.758.046)**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**35.523.718**	**(14.238.876)**	**8.376.330**	**(36.536.609)**	**(2.758.046)**

	Anm.	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF EUR
Ertrag						
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	3	-	-	-	399.296	-
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	85.409.131	1.374.923.644	(43.171.353)	1.353.386	(13.867.837)
Gesamtanlageertrag/(-aufwand)		**85.409.131**	**1.374.923.644**	**(43.171.353)**	**1.752.682**	**(13.867.837)**
Betriebliche Aufwendungen	5	(1.505.298)	(4.659.852)	(475.187)	(191.069)	(244.472)
Nettoertrag/(-aufwand)		**83.903.833**	**1.370.263.792**	**(43.646.540)**	**1.561.613**	**(14.112.309)**
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	7	-	(24.367.928)	-	-	-
Zinsaufwand		-	-	-	(254)	-
Gewinn/(Verlust) für das Geschäftsjahr		**83.903.833**	**1.345.895.864**	**(43.646.540)**	**1.561.359**	**(14.112.309)**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**83.903.833**	**1.345.895.864**	**(43.646.540)**	**1.561.359**	**(14.112.309)**

Außer der Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Geschäftsjahr keine anderen verbuchten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

	Anm.	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF
		USD	USD	EUR	USD	EUR
Ertrag						
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	3	–	–	–	–	–
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(163.780.775)	31.683.604	(271.067.720)	109.072.278	(13.478.932)
Gesamtanlage(aufwand)/-ertrag		**(163.780.775)**	**31.683.604**	**(271.067.720)**	**109.072.278**	**(13.478.932)**
Betriebliche Aufwendungen	5	(1.554.007)	(3.142.494)	(29.763.901)	(2.221.974)	(938.196)
Netto(aufwand)/-ertrag		**(165.334.782)**	**28.541.110**	**(300.831.621)**	**106.850.304**	**(14.417.128)**
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	7	(25.796.213)	–	–	–	–
Zinsaufwand		–	–	–	–	–
(Verlust)/Gewinn für das Geschäftsjahr		**(191.130.995)**	**28.541.110**	**(300.831.621)**	**106.850.304**	**(14.417.128)**
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**(191.130.995)**	**28.541.110**	**(300.831.621)**	**106.850.304**	**(14.417.128)**

	Anm.	Invesco STOXX Eurozone Exporters UCITS ETF *	Invesco STOXX Japan Exporters UCITS ETF *	Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF
		EUR	USD	USD	USD	USD
Ertrag						
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	3	–	–	–	11.076.604	–
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(111.158)	67.894	638.383	(147.129.402)	10.757.305
Gesamtanlage(aufwand)/-ertrag		**(111.158)**	**67.894**	**638.383**	**(136.052.798)**	**10.757.305**
Betriebliche Aufwendungen	5	(1.881)	(433)	(39.004)	(2.189.374)	(280.275)
Netto(aufwand)/-ertrag		**(113.039)**	**67.461**	**599.379**	**(138.242.172)**	**10.477.030**
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	7	–	–	–	–	–
Zinsaufwand		–	–	–	(7.246)	–
(Verlust)/Gewinn für das Geschäftsjahr		**(113.039)**	**67.461**	**599.379**	**(138.249.418)**	**10.477.030**
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**(113.039)**	**67.461**	**599.379**	**(138.249.418)**	**10.477.030**

** Dieser Fonds wurde am 13. Dezember 2019 aufgelöst.*

Außer der (Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

	Anm.	Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF	Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	Invesco Tradable European Earnings Momentum Factor UCITS ETF *	Invesco Tradable European Low Beta Factor UCITS ETF *	Invesco Tradable European Price Momentum Factor UCITS ETF *
		USD	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag						
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	3	647.289	-	-	-	-
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(3.099.760)	15.389.408	16.958	1.106	(2.836)
Gesamtanlage(aufwand)/-ertrag		**(2.452.471)**	**15.389.408**	**16.958**	**1.106**	**(2.836)**
Betriebliche Aufwendungen	5	(186.037)	(191.254)	(315)	(276)	(164)
Netto(aufwand)/-ertrag		**(2.638.508)**	**15.198.154**	**16.643**	**830**	**(3.000)**
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	7	-	-	-	-	-
Zinsaufwand		(774)	-	-	-	-
(Verlust)/Gewinn für das Geschäftsjahr		**(2.639.282)**	**15.198.154**	**16.643**	**830**	**(3.000)**
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**(2.639.282)**	**15.198.154**	**16.643**	**830**	**(3.000)**

	Anm.	Invesco Tradable European Quality Factor UCITS ETF *	Invesco Tradable European Value Factor UCITS ETF *	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF
		EUR	EUR	USD	USD	USD
Ertrag						
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	3	-	-	-	-	-
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(24.288)	(5.514)	25.977.901	20.126.037	48.519.560
Gesamtanlage(aufwand)/-ertrag		**(24.288)**	**(5.514)**	**25.977.901**	**20.126.037**	**48.519.560**
Betriebliche Aufwendungen	5	(276)	(159)	(875.889)	(1.230.169)	(708.814)
Netto(aufwand)/-ertrag		**(24.564)**	**(5.673)**	**25.102.012**	**18.895.868**	**47.810.746**
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	7	-	-	-	-	-
Zinsaufwand		-	-	-	-	-
(Verlust)/Gewinn für das Geschäftsjahr		**(24.564)**	**(5.673)**	**25.102.012**	**18.895.868**	**47.810.746**
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**(24.564)**	**(5.673)**	**25.102.012**	**18.895.868**	**47.810.746**

** Dieser Fonds wurde am 13. Dezember 2019 aufgelöst.*

Außer der (Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

	Anm.	Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD	Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF * USD
Ertrag				
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	3	–	–	–
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(3.123.440)	(15.531.674)	26.159.665
Gesamtanlage(aufwand)/-ertrag		**(3.123.440)**	**(15.531.674)**	**26.159.665**
Betriebliche Aufwendungen	5	(8.719)	(150.899)	(63.282)
Netto(aufwand)/-ertrag		**(3.132.159)**	**(15.682.573)**	**26.096.383**
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	7	–	–	–
Zinsaufwand		–	–	–
(Verlust)/Gewinn für das Geschäftsjahr		**(3.132.159)**	**(15.682.573)**	**26.096.383**
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**(3.132.159)**	**(15.682.573)**	**26.096.383**

** Der Fonds wurde am 10. März 2020 aufgelegt.*

Außer der (Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

	Anm.	Insgesamt EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF EUR
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	**17**	19.151.306.593	336.715.740	235.103.889	6.031.716	3.309.942
Nominelle Wechselkursbereinigung*		1.636.298.642	-	-	-	-
Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		4.908.118.449	54.812.252	29.947.372	1.007.142	529.745
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		14.371.328.386	218.170.491	3.516.056	2.099.631	669.550
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(9.983.480.403)	(323.381.557)	(205.212.997)	(3.096.920)	(2.026.280)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		**4.387.847.983**	**(105.211.066)**	**(201.696.941)**	**(997.289)**	**(1.356.730)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**17**	**30.083.571.667**	**286.316.926**	**63.354.320**	**6.041.569**	**2.482.957**

	Anm.	Invesco FTSE 100 UCITS ETF GBP	Invesco FTSE 250 UCITS ETF GBP	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco Russell 2000 UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	**17**	28.929.493	83.843.174	1.684.253.421	52.713.551	257.545.444
Nominelle Wechselkursbereinigung*		-	-	-	-	-
Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		6.096.468	15.456.313	576.455.736	11.509.774	62.082.426
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		8.860.463	15.417.343	1.516.538.706	15.975.685	129.270.461
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(30.332.834)	(21.639.268)	(393.847.100)	(24.998.729)	(145.891.807)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		**(21.472.371)**	**(6.221.925)**	**1.122.691.606**	**(9.023.044)**	**(16.621.346)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**17**	**13.553.590**	**93.077.562**	**3.383.400.763**	**55.200.281**	**303.006.524**

** Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des Anfangsbestands des Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Geschäftsjahres zum 30. November 2020 und der Gesamtergebnisrechnung zu durchschnittlichen Wechselkursen, wobei der Endbestand der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 30. November 2021 geltenden Wechselkursen umgerechnet wurde.*

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

	Anm.	Invesco MSCI Japan UCITS ETF USD	Invesco MSCI World UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	**17**	5.545.509	2.445.878.842	6.227.540	3.949.752	14.485.772
Nominelle Wechselkursbereinigung*		-	-	-	-	-
Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		434.654	547.083.352	3.540.812	1.061.418	7.250.714
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		4.255.767	1.141.831.250	45.214.993	29.520.804	79.101.613
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(5.523.887)	(566.598.002)	(52.949.492)	(29.542.930)	(77.120.440)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		**(1.268.120)**	**575.233.248**	**(7.734.499)**	**(22.126)**	**1.981.173**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**17**	**4.712.043**	**3.568.195.442**	**2.033.853**	**4.989.044**	**23.717.659**

	Anm.	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF EUR
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	**17**	4.190.939	13.033.637	4.434.032	8.402.355	7.085.309
Nominelle Wechselkursbereinigung*		-	-	-	-	-
Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		681.803	1.998.812	1.182.086	912.022	1.880.300
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		129.027.914	180.095.063	1.884.591	102.714.488	5.760.110
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(126.713.014)	(186.371.404)	(663.038)	(106.616.102)	(7.328.652)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		**2.314.900**	**(6.276.341)**	**1.221.553**	**(3.901.614)**	**(1.568.542)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**17**	**7.187.642**	**8.756.108**	**6.837.671**	**5.412.763**	**7.397.067**

** Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des Anfangsbestands des Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Geschäftsjahres zum 30. November 2020 und der Gesamtergebnisrechnung zu durchschnittlichen Wechselkursen, wobei der Endbestand der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 30. November 2021 geltenden Wechselkursen umgerechnet wurde.*

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

	Anm.	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF EUR
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	**17**	2.434.665	14.519.169	22.278.163	14.876.193	22.607.808
Nominelle Wechselkursbereinigung*		-	-	-	-	-
Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		169.065	1.958.908	5.478.956	3.637.801	4.848.966
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		19.511.560	35.901.030	210.004.715	149.624.444	115.885.170
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(16.980.973)	(42.308.794)	(226.381.814)	(149.168.363)	(113.953.052)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		**2.530.587**	**(6.407.764)**	**(16.377.099)**	**456.081**	**1.932.118**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**17**	**5.134.317**	**10.070.313**	**11.380.020**	**18.970.075**	**29.388.892**

	Anm.	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF EUR
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	**17**	5.850.868	16.362.909	5.136.681	4.165.986	8.292.247
Nominelle Wechselkursbereinigung*		-	-	-	-	-
Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		1.814.292	35.783.657	1.278.825	205.603	319.048
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		220.036.822	448.640.472	173.671.863	20.576.399	4.154.145
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(223.259.992)	(371.010.536)	(164.632.933)	(17.490.060)	(7.492.587)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		**(3.223.170)**	**77.629.936**	**9.038.930**	**3.086.339**	**(3.338.442)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**17**	**4.441.990**	**129.776.502**	**15.454.436**	**7.457.928**	**5.272.853**

** Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des Anfangsbestands des Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Geschäftsjahres zum 30. November 2020 und der Gesamtergebnisrechnung zu durchschnittlichen Wechselkursen, wobei der Endbestand der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 30. November 2021 geltenden Wechselkursen umgerechnet wurde.*

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

	Anm.	Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	**17**	585.116.564	386.135.929	667.804.209	78.149.697	3.081.478
Nominelle Wechselkursbereinigung*		-	-	-	-	-
Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		187.357.941	72.480.683	123.268.045	6.628.607	1.405.009
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		45.603.364	165.765.964	262.511.779	83.874.364	14.347.073
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(154.179.248)	(152.008.751)	(883.630.835)	(62.153.926)	(9.513.399)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		**(108.575.884)**	**13.757.213**	**(621.119.056)**	**21.720.438**	**4.833.674**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**17**	**663.898.621**	**472.373.825**	**169.953.198**	**106.498.742**	**9.320.161**

	Anm.	Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco RDX UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	**17**	174.264.618	36.667.022	91.325.930	296.372.559	5.490.448
Nominelle Wechselkursbereinigung*		-	-	-	-	-
Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		53.891.234	26.052.370	11.513.668	97.728.607	1.719.856
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		101.024.728	80.645.374	97.667.165	306.829.739	4.668.919
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(124.963.113)	(90.275.284)	(42.150.630)	(252.380.216)	(3.649.724)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		**(23.938.385)**	**(9.629.910)**	**55.516.535**	**54.449.523**	**1.019.195**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**17**	**204.217.467**	**53.089.482**	**158.356.133**	**448.550.689**	**8.229.499**

** Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des Anfangsbestands des Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Geschäftsjahres zum 30. November 2020 und der Gesamtergebnisrechnung zu durchschnittlichen Wechselkursen, wobei der Endbestand der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 30. November 2021 geltenden Wechselkursen umgerechnet wurde.*

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

	Anm.	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF EUR
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	17	566.186.849	10.478.724.721	295.255.164	56.427.014	49.493.844
Nominelle Wechselkursbereinigung*		-	-	-	-	-
Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		26.149.410	2.812.048.375	60.637.561	17.167.805	10.038.253
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		317.469.149	5.988.017.282	262.158.135	30.388.618	54.848.349
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(287.249.903)	(3.276.214.825)	(338.473.154)	(5.467.779)	(106.922.567)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		**30.219.246**	**2.711.802.457**	**(76.315.019)**	**24.920.839**	**(52.074.218)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	17	**622.555.505**	**16.002.575.553**	**279.577.706**	**98.515.658**	**7.457.879**

	Anm.	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD	Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	17	254.667.050	411.463.528	12.821.153.894	665.349.743	72.443.518
Nominelle Wechselkursbereinigung*		-	-	-	-	-
Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		66.459.846	54.087.223	1.694.726.809	30.276.668	7.869.601
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		113.549.429	8.226.395	5.796.545.128	217.981.890	1.000.227
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(166.040.656)	(148.508.800)	(9.526.886.669)	(211.467.473)	(65.346.420)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		**(52.491.227)**	**(140.282.405)**	**(3.730.341.541)**	**6.514.417**	**(64.346.193)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	17	**268.635.669**	**325.268.346**	**10.785.539.162**	**702.140.828**	**15.966.926**

** Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des Anfangsbestands des Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Geschäftsjahres zum 30. November 2020 und der Gesamtergebnisrechnung zu durchschnittlichen Wechselkursen, wobei der Endbestand der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 30. November 2021 geltenden Wechselkursen umgerechnet wurde.*

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

	Anm.	Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	**17**	40.663.581	485.640.809	71.876.866	131.077.513	91.398.909
Nominelle Wechselkursbereinigung*		-	-	-	-	-
Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		31.435.216	209.361.918	8.578.672	57.365.651	19.018.705
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		262.346.550	1.025.236.678	56.408.486	523.688.487	11.332.704
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(188.597.261)	(334.297.809)	(32.528.481)	(42.068.978)	(40.157.888)
Nettozunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		**73.749.289**	**690.938.869**	**23.880.005**	**481.619.509**	**(28.825.184)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**17**	**145.848.086**	**1.385.941.596**	**104.335.543**	**670.062.673**	**81.592.430**

	Anm.	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD	Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	**17**	171.847.384	98.694.612	480.078.708	2.581.553	49.114.011
Nominelle Wechselkursbereinigung*		-	-	-	-	-
Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		45.623.219	4.416.641	60.754.687	593.731	14.292.811
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		64.960.120	-	50.050.352	51.366.218	-
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(1.003.693)	(72.549.555)	(56.479.204)	(18.375.736)	-
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		**63.956.427**	**(72.549.555)**	**(6.428.852)**	**32.990.482**	**-**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**17**	**281.427.030**	**30.561.698**	**534.404.543**	**36.165.766**	**63.406.822**

** Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des Anfangsbestands des Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Geschäftsjahres zum 30. November 2020 und der Gesamtergebnisrechnung zu durchschnittlichen Wechselkursen, wobei der Endbestand der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 30. November 2021 geltenden Wechselkursen umgerechnet wurde.*

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

	Anm.	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF ** USD
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	**17**	333.141.868	-
Nominelle Wechselkursbereinigung*		-	-
Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		243.463.004	14.372.182
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		1.195.957.925	106.899.440
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(364.120.393)	(513.647)
Nettozunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		**831.837.532**	**106.385.793**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**17**	**1.408.442.404**	**120.757.975**

** Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des Anfangsbestands des Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Geschäftsjahres zum 30. November 2020 und der Gesamtergebnisrechnung zu durchschnittlichen Wechselkursen, wobei der Endbestand der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 30. November 2021 geltenden Wechselkursen umgerechnet wurde.*

*** Der Fonds wurde am 22. März 2021 aufgelegt.*

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

	Anm.	Insgesamt EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF EUR
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	**17**	**18.002.614.579**	**370.393.128**	**508.634.729**	**73.053.642**	**3.236.846**
Nominelle Wechselkursbereinigung*		(1.394.086.741)	-	-	-	-
Zunahme/(Abnahme) der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		1.738.507.844	(23.450.541)	(33.042.766)	(7.125.310)	73.096
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		14.188.699.988	158.779.345	130.782.158	4.501.704	-
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(13.384.429.077)	(169.006.192)	(371.270.232)	(64.398.320)	-
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		**804.270.911**	**(10.226.847)**	**(240.488.074)**	**(59.896.616)**	**-**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**17**	**19.151.306.593**	**336.715.740**	**235.103.889**	**6.031.716**	**3.309.942**

	Anm.	Invesco FTSE 100 UCITS ETF GBP	Invesco FTSE 250 UCITS ETF GBP	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco Russell 2000 UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	**17**	**7.442.752**	**106.651.445**	**440.348.979**	**82.668.886**	**241.741.178**
Nominelle Wechselkursbereinigung*		-	-	-	-	-
(Abnahme)/Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(400.497)	(17.174.522)	265.358.596	3.217.036	(9.654.817)
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		44.928.831	142.484.407	1.280.235.672	14.705.388	242.627.700
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(23.041.593)	(148.118.156)	(301.689.826)	(47.877.759)	(217.168.617)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		**21.887.238**	**(5.633.749)**	**978.545.846**	**(33.172.371)**	**25.459.083**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**17**	**28.929.493**	**83.843.174**	**1.684.253.421**	**52.713.551**	**257.545.444**

** Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des Anfangsbestands des Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Geschäftsjahres zum 30. November 2019 und der Gesamtergebnisrechnung zu durchschnittlichen Wechselkursen, wobei der Endbestand der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 30. November 2020 geltenden Wechselkursen umgerechnet wurde.*

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

	Anm.	Invesco MSCI Japan UCITS ETF USD	Invesco MSCI World UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	**17**	**15.810.701**	**1.265.930.178**	**2.071.297**	**2.131.756**	**16.453.179**
Nominelle Wechselkursbereinigung*		–	–	–	–	–
(Abnahme)/Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(2.471.423)	304.322.875	285.322	822.690	(123.662.041)
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		5.380.835	1.288.518.102	5.144.527	175.643.798	291.702.581
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(13.174.604)	(412.892.313)	(1.273.606)	(174.648.492)	(170.007.947)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		**(7.793.769)**	**875.625.789**	**3.870.921**	**995.306**	**121.694.634**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**17**	**5.545.509**	**2.445.878.842**	**6.227.540**	**3.949.752**	**14.485.772**

	Anm.	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF EUR
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	**17**	**4.812.397**	**3.467.671**	**5.060.624**	**3.448.645**	**10.401.801**
Nominelle Wechselkursbereinigung*		–	–	–	–	–
(Abnahme)/Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(330.689)	1.061.948	522.273	340.675	(3.325.552)
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		33.877.077	99.984.285	3.740.424	168.672.035	8.036.587
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(34.167.846)	(91.480.267)	(4.889.289)	(164.059.000)	(8.027.527)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		**(290.769)**	**8.504.018**	**(1.148.865)**	**4.613.035**	**9.060**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**17**	**4.190.939**	**13.033.637**	**4.434.032**	**8.402.355**	**7.085.309**

** Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des Anfangsbestands des Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Geschäftsjahres zum 30. November 2019 und der Gesamtergebnisrechnung zu durchschnittlichen Wechselkursen, wobei der Endbestand der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 30. November 2020 geltenden Wechselkursen umgerechnet wurde.*

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

	Anm.	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF EUR
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	17	**2.353.310**	**6.337.106**	**6.533.827**	**11.470.982**	**28.357.642**
Nominelle Wechselkursbereinigung*		-	-	-	-	-
Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		783.683	1.325.787	2.336.619	1.785.100	1.059.120
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		9.050.417	148.773.192	183.123.797	46.554.027	100.538.774
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(9.752.745)	(141.916.916)	(169.716.080)	(44.933.916)	(107.347.728)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		**(702.328)**	**6.856.276**	**13.407.717**	**1.620.111**	**(6.808.954)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	17	**2.434.665**	**14.519.169**	**22.278.163**	**14.876.193**	**22.607.808**

	Anm.	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF EUR
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	17	**6.751.112**	**258.876.700**	**6.820.914**	**1.900.431**	**4.406.569**
Nominelle Wechselkursbereinigung*		-	-	-	-	-
(Abnahme)/Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(2.774.347)	10.979.686	2.366.796	(98.923)	894.065
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		278.738.361	8.592.081	86.629.644	3.581.061	6.094.742
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(276.864.258)	(262.085.558)	(90.680.673)	(1.216.583)	(3.103.129)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		**1.874.103**	**(253.493.477)**	**(4.051.029)**	**2.364.478**	**2.991.613**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	17	**5.850.868**	**16.362.909**	**5.136.681**	**4.165.986**	**8.292.247**

** Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des Anfangsbestands des Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Geschäftsjahres zum 30. November 2019 und der Gesamtergebnisrechnung zu durchschnittlichen Wechselkursen, wobei der Endbestand der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 30. November 2020 geltenden Wechselkursen umgerechnet wurde.*

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

	Anm.	Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	**17**	**439.591.586**	**183.487.382**	**104.512.476**	**41.293.965**	**3.383.667**
Nominelle Wechselkursbereinigung*		-	-	-	-	-
Zunahme/(Abnahme) der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		177.279.453	43.522.237	139.565.378	(7.792.567)	372.705
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		158.415.070	254.473.388	509.767.145	146.430.904	42.094.867
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(190.169.545)	(95.347.078)	(86.040.790)	(101.782.605)	(42.769.761)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		**(31.754.475)**	**159.126.310**	**423.726.355**	**44.648.299**	**(674.894)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**17**	**585.116.564**	**386.135.929**	**667.804.209**	**78.149.697**	**3.081.478**

	Anm.	Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco RDX UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	**17**	**90.155.600**	**65.648.725**	**67.744.414**	**469.218.039**	**15.489.431**
Nominelle Wechselkursbereinigung*		-	-	-	-	-
Zunahme/(Abnahme) der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		35.523.718	(14.238.876)	8.376.330	(36.536.609)	(2.758.046)
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		89.190.973	106.316.763	69.777.536	356.444.964	1.014.162
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(40.605.673)	(121.059.590)	(54.572.350)	(492.753.835)	(8.255.099)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		**48.585.300**	**(14.742.827)**	**15.205.186**	**(136.308.871)**	**(7.240.937)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**17**	**174.264.618**	**36.667.022**	**91.325.930**	**296.372.559**	**5.490.448**

** Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des Anfangsbestands des Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Geschäftsjahres zum 30. November 2019 und der Gesamtergebnisrechnung zu durchschnittlichen Wechselkursen, wobei der Endbestand der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 30. November 2020 geltenden Wechselkursen umgerechnet wurde.*

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

	Anm.	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF EUR
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	17	**552.155.881**	**8.146.553.587**	**228.192.122**	**47.871.698**	**113.446.925**
Nominelle Wechselkursbereinigung*		–	–	–	–	–
Zunahme/(Abnahme) der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		83.903.833	1.345.895.864	(43.646.540)	1.561.359	(14.112.309)
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		10.781.333	5.339.170.588	324.007.239	11.765.876	19.914.534
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(80.654.198)	(4.352.895.318)	(213.297.657)	(4.771.919)	(69.755.306)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		**(69.872.865)**	**986.275.270**	**110.709.582**	**6.993.957**	**(49.840.772)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	17	**566.186.849**	**10.478.724.721**	**295.255.164**	**56.427.014**	**49.493.844**

	Anm.	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD	Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	17	**492.799.913**	**668.105.548**	**22.929.225.228**	**469.421.577**	**371.867.938**
Nominelle Wechselkursbereinigung*		–	–	–	–	–
(Abnahme)/Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(191.130.995)	28.541.110	(300.831.621)	106.850.304	(14.417.128)
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		258.063.793	10.126.189	6.522.893.648	431.715.512	34.330.410
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(305.065.661)	(295.309.319)	(16.330.133.361)	(342.637.650)	(319.337.702)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		**(47.001.868)**	**(285.183.130)**	**(9.807.239.713)**	**89.077.862**	**(285.007.292)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	17	**254.667.050**	**411.463.528**	**12.821.153.894**	**665.349.743**	**72.443.518**

** Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des Anfangsbestands des Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Geschäftsjahres zum 30. November 2019 und der Gesamtergebnisrechnung zu durchschnittlichen Wechselkursen, wobei der Endbestand der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 30. November 2020 geltenden Wechselkursen umgerechnet wurde.*

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

	Anm.	Invesco STOXX Eurozone Exporters UCITS ETF ** EUR	Invesco STOXX Japan Exporters UCITS ETF ** USD	Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	17	**17.480.555**	**4.633.328**	**25.549.444**	**1.477.172.496**	**56.738.397**
Nominelle Wechselkursbereinigung*		-	-	-	-	-
(Abnahme)/Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(113.039)	67.461	599.379	(138.249.418)	10.477.030
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		-	-	107.551.814	1.377.477.524	22.598.621
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(17.367.516)	(4.700.789)	(93.037.056)	(2.230.759.793)	(17.937.182)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		**(17.367.516)**	**(4.700.789)**	**14.514.758**	**(853.282.269)**	**4.661.439**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	17	**-**	**-**	**40.663.581**	**485.640.809**	**71.876.866**

	Anm.	Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR	Invesco Tradable European Earnings Momentum Factor UCITS ETF ** USD	Invesco Tradable European Low Beta Factor UCITS ETF ** USD	Invesco Tradable European Price Momentum Factor UCITS ETF ** USD
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	17	**52.497.275**	**79.485.137**	**3.302.404**	**3.323.861**	**2.195.679**
Nominelle Wechselkursbereinigung*		-	-	-	-	-
(Abnahme)/Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(2.639.282)	15.198.154	16.643	830	(3.000)
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		247.329.384	128.570.683	-	-	-
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(166.109.864)	(131.855.065)	(3.319.047)	(3.324.691)	(2.192.679)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		**81.219.520**	**(3.284.382)**	**(3.319.047)**	**(3.324.691)**	**(2.192.679)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	17	**131.077.513**	**91.398.909**	**-**	**-**	**-**

** Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des Anfangsbestands des Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Geschäftsjahres zum 30. November 2019 und der Gesamtergebnisrechnung zu durchschnittlichen Wechselkursen, wobei der Endbestand der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 30. November 2020 geltenden Wechselkursen umgerechnet wurde.*
*** Dieser Fonds wurde am 13. Dezember 2019 aufgelöst.*

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020

	Anm.	Invesco Tradable European Quality Factor UCITS ETF ** USD	Invesco Tradable European Value Factor UCITS ETF ** USD	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	17	**3.303.442**	**2.113.044**	**616.733.808**	**202.765.434**	**679.716.143**
Nominelle Wechselkursbereinigung*		-	-	-	-	-
(Abnahme)/Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(24.564)	(5.673)	25.102.012	18.895.868	47.810.746
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		-	-	31.475.541	-	114.219.615
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(3.278.878)	(2.107.371)	(501.463.977)	(122.966.690)	(361.667.796)
Nettozunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		**(3.278.878)**	**(2.107.371)**	**(469.988.436)**	**(122.966.690)**	**(247.448.181)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	17	**-**	**-**	**171.847.384**	**98.694.612**	**480.078.708**

	Anm.	Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD	Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF*** USD
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	17	**13.041.776**	**51.663.363**	**-**
Nominelle Wechselkursbereinigung*		-	-	-
(Abnahme)/Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(3.132.159)	(15.682.573)	26.096.383
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		9.021.269	67.175.311	332.851.966
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(16.349.333)	(54.042.090)	(25.806.481)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		**(7.328.064)**	**13.133.221**	**307.045.485**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	17	**2.581.553**	**49.114.011**	**333.141.868**

** Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des Anfangsbestands des Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Geschäftsjahres zum 30. November 2019 und der Gesamtergebnisrechnung zu durchschnittlichen Wechselkursen, wobei der Endbestand der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 30. November 2020 geltenden Wechselkursen umgerechnet wurde.*
*** Dieser Fonds wurde am 13. Dezember 2019 aufgelöst.*
**** Der Fonds wurde am 10. März 2020 aufgelegt.*

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung
Zum 30. November 2021

	Anm.	Insgesamt EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF EUR
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit						
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		437.659.531.167	8.586.936.616	6.505.688.217	50.335.558	22.310.015
Kauf von Anlagen		(441.917.091.574)	(8.499.846.374)	(6.303.637.318)	(49.317.047)	(20.945.265)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		975.017	-	-	-	-
Gezahlte Managementgebühren		(30.093.143)	(164.375)	(248.621)	(22.151)	(8.389)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		**(4.286.678.533)**	**86.925.867**	**201.802.278**	**996.360**	**1.356.361**
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit						
Gezahlte Zinsen		(10.268)	-	-	-	-
Gezahlte Ausschüttungen		(44.718.537)	(2.337.044)	-	-	-
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		14.289.582.493	218.170.491	3.516.056	2.099.631	669.550
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(9.942.221.476)	(302.705.051)	(205.212.997)	(3.096.920)	(2.026.280)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit		4.302.632.212	(86.871.604)	(201.696.941)	(997.289)	(1.356.730)
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		15.953.679	54.263	105.337	(929)	(369)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		10.741.098	212	195	148	124
Kursgewinne/(-verluste) aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		10.972.861	(54.250)	(105.310)	1.009	484
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	8	**37.667.638**	**225**	**222**	**228**	**239**

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlusssalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 9 und 10 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)
Zum 30. November 2021

	Anm.	Invesco FTSE 100 UCITS ETF GBP	Invesco FTSE 250 UCITS ETF GBP	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco Russell 2000 UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit						
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		627.801.056	3.725.436.119	70.302.500.778	655.030.080	4.102.565.381
Kauf von Anlagen		(606.306.383)	(3.720.264.378)	(71.453.117.598)	(645.738.085)	(4.077.942.943)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	-	-	-	-
Gezahlte Managementgebühren		(32.974)	(111.369)	(1.271.252)	(269.714)	(599.382)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		**21.461.699**	**5.060.372**	**(1.151.888.072)**	**9.022.281**	**24.023.056**
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit						
Gezahlte Zinsen		-	-	-	-	-
Gezahlte Ausschüttungen		-	-	(64.628)	-	-
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		8.860.463	16.530.833	1.535.446.205	15.975.685	129.270.461
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(30.332.834)	(21.639.268)	(384.598.422)	(24.998.729)	(153.318.231)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit		(21.472.371)	(5.108.435)	1.150.783.155	(9.023.044)	(24.047.770)
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(10.672)	(48.063)	(1.104.917)	(763)	(24.714)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		216	124	1.116.040	130	161
Kursgewinne/(-verluste) aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		10.721	48.154	(10.812)	771	24.720
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	8	**265**	**215**	**311**	**138**	**167**

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlusssalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 9 und 10 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)
Zum 30. November 2021

	Anm.	Invesco MSCI Japan UCITS ETF USD	Invesco MSCI World UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit						
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		60.885.692	48.429.503.444	203.838.428	104.802.676	789.931.914
Kauf von Anlagen		(59.607.183)	(48.985.451.721)	(196.059.669)	(104.773.587)	(791.809.487)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	-	-	-	-
Gezahlte Managementgebühren		(10.573)	(5.494.262)	(39.754)	(15.543)	(111.429)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit		**1.267.936**	**(561.442.539)**	**7.739.005**	**13.546**	**(1.989.002)**
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit						
Gezahlte Zinsen		-	-	-	-	-
Gezahlte Ausschüttungen		-	-	-	-	-
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		4.255.767	1.128.040.641	45.214.993	29.520.804	79.101.613
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(5.523.887)	(566.598.002)	(52.949.492)	(29.542.930)	(77.120.440)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit		(1.268.120)	561.442.639	(7.734.499)	(22.126)	1.981.173
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(184)	100	4.506	(8.580)	(7.829)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		255	164	231	196	139
Kurs(verluste)/-gewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(6)	(88)	(4.452)	8.587	7.939
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	8	**65**	**176**	**285**	**203**	**249**

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlusssalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 9 und 10 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)
Zum 30. November 2021

	Anm.	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF EUR
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit						
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		185.582.739	306.090.977	42.866.684	191.146.046	111.313.543
Kauf von Anlagen		(184.221.695)	(300.299.091)	(44.071.099)	(187.553.460)	(109.719.437)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	-	-	-	-
Gezahlte Managementgebühren		(16.198)	(24.308)	(17.525)	(19.892)	(24.640)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit		**1.344.846**	**5.767.578**	**(1.221.940)**	**3.572.694**	**1.569.466**
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit						
Gezahlte Zinsen		-	-	-	-	-
Gezahlte Ausschüttungen		-	-	-	-	-
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		123.835.442	180.588.747	1.884.591	100.175.415	5.760.110
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(125.176.142)	(186.371.404)	(663.038)	(103.751.991)	(7.328.652)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit		(1.340.700)	(5.782.657)	1.221.553	(3.576.576)	(1.568.542)
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		4.146	(15.079)	(387)	(3.882)	924
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		166	150	154	157	286
Kurs(verluste)/-gewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(4.200)	15.122	497	3.866	(1.002)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	8	**112**	**193**	**264**	**141**	**208**

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlusssalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 9 und 10 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)
Zum 30. November 2021

	Anm.	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF EUR
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit						
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		51.848.286	137.111.339	588.268.727	344.474.057	365.902.651
Kauf von Anlagen		(54.369.029)	(133.487.411)	(572.344.706)	(344.899.847)	(367.782.630)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	-	-	-	-
Gezahlte Managementgebühren		(11.801)	(46.526)	(63.173)	(43.886)	(78.395)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		**(2.532.544)**	**3.577.402**	**15.860.848**	**(469.676)**	**(1.958.374)**
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit						
Gezahlte Zinsen		-	-	-	-	-
Gezahlte Ausschüttungen		-	-	-	-	-
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		19.511.560	38.733.144	210.497.283	149.624.444	115.885.170
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(16.980.973)	(42.308.794)	(226.381.814)	(149.168.363)	(113.953.052)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit		2.530.587	(3.575.650)	(15.884.531)	456.081	1.932.118
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(1.957)	1.752	(23.683)	(13.595)	(26.256)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		192	107	237	201	192
Kursgewinne/(-verluste) aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		1.987	(1.618)	18.219	13.523	26.223
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	8	**222**	**241**	**(5.227)**	**129**	**159**

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlusssalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 9 und 10 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)
Zum 30. November 2021

	Anm.	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF EUR
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit						
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		299.857.517	8.703.775.678	282.027.351	43.085.956	65.982.614
Kauf von Anlagen		(296.751.387)	(8.780.983.229)	(284.687.564)	(46.164.804)	(62.627.011)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	-	-	-	-
Gezahlte Managementgebühren		(21.507)	(554.271)	(26.650)	(9.324)	(20.247)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit		**3.084.623**	**(77.761.822)**	**(2.686.863)**	**(3.088.172)**	**3.335.356**
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit						
Gezahlte Zinsen		-	-	-	-	-
Gezahlte Ausschüttungen		-	-	-	-	-
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		217.196.707	448.640.472	172.215.332	20.576.399	4.154.145
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(220.282.565)	(371.010.536)	(169.543.222)	(17.490.060)	(7.492.587)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit		(3.085.858)	77.629.936	2.672.110	3.086.339	(3.338.442)
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(1.235)	(131.886)	(14.753)	(1.833)	(3.086)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		58	228	191	227	119
Kursgewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		1.374	131.890	14.668	1.870	3.118
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	8	**197**	**232**	**106**	**264**	**151**

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlusssalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 9 und 10 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)
Zum 30. November 2021

	Anm.	Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit						
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		11.045.967.822	7.863.002.884	15.596.263.972	2.157.128.394	141.185.313
Kauf von Anlagen		(10.937.919.844)	(7.883.924.446)	(14.974.348.490)	(2.178.712.693)	(144.718.897)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	-	-	-	-
Gezahlte Managementgebühren		(837.831)	(587.246)	(832.237)	(137.898)	(12.450)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit		**107.210.147**	**(21.508.808)**	**621.083.245**	**(21.722.197)**	**(3.546.034)**
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit						
Gezahlte Zinsen		-	-	-	-	-
Gezahlte Ausschüttungen		-	-	-	-	-
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		45.603.364	165.765.964	262.511.779	83.874.364	14.347.073
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(154.179.248)	(152.008.751)	(883.630.835)	(62.153.926)	(10.801.583)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit		(108.575.884)	13.757.213	(621.119.056)	21.720.438	3.545.490
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(1.365.737)	(7.751.595)	(35.811)	(1.759)	(544)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		1.365.699	7.719.534	243	188	138
Kursgewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		115	32.153	-	1.657	488
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	**8**	**77**	**92**	**(35.568)**	**86**	**82**

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlusssalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 9 und 10 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)
Zum 30. November 2021

	Anm.	Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco RDX UCITS ETF USD
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit						
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		2.789.545.142	1.338.880.217	2.023.419.375	3.806.440.579	135.939.550
Kauf von Anlagen		(2.765.320.873)	(1.329.995.504)	(2.078.761.173)	(3.863.906.692)	(136.910.330)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	-	-	-	435.770
Gezahlte Managementgebühren		(285.944)	(80.129)	(174.734)	(537.203)	(48.913)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit		**23.938.325**	**8.804.584**	**(55.516.532)**	**(58.003.316)**	**(583.923)**
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit						
Gezahlte Zinsen		-	-	-	-	-
Gezahlte Ausschüttungen		-	-	-	-	(480.620)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		101.024.728	81.470.623	97.667.165	306.829.739	4.668.919
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(124.963.113)	(90.275.284)	(42.150.630)	(248.826.363)	(3.649.724)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit		(23.938.385)	(8.804.661)	55.516.535	58.003.376	538.575
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(60)	(77)	3	60	(45.348)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		208	254	146	116	104.824
Kursgewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		-	-	-	-	465
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	8	**148**	**177**	**149**	**176**	**59.941**

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlusssalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 9 und 10 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)
Zum 30. November 2021

	Anm.	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF EUR
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit						
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		20.949.767.668	201.655.411.500	8.200.540.994	186.387.469	421.597.625
Kauf von Anlagen		(20.978.720.559)	(204.236.095.448)	(8.125.135.958)	(209.611.996)	(369.419.566)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		–	–	–	42.871	–
Gezahlte Managementgebühren		(1.270.021)	(6.187.502)	(826.090)	(321.124)	(121.277)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		**(30.222.912)**	**(2.586.871.450)**	**74.578.946**	**(23.502.780)**	**52.056.782**
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit						
Gezahlte Zinsen		–	–	–	(598)	–
Gezahlte Ausschüttungen		–	(22.943.847)	–	–	–
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		317.469.149	5.830.341.053	263.847.401	30.388.618	54.848.349
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(287.249.903)	(3.218.965.394)	(338.473.154)	(5.467.779)	(106.922.567)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit		30.219.246	2.588.431.812	(74.625.753)	24.920.241	(52.074.218)
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(3.666)	1.560.362	(46.807)	1.417.461	(17.436)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		196	747	255	409.416	214
Kurs(verluste)/-gewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(127)	307.323	46.678	–	17.445
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	8	**(3.597)**	**1.868.432**	**126**	**1.826.877**	**223**

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlusssalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 9 und 10 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)
Zum 30. November 2021

	Anm.	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD	Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit						
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		3.150.868.583	7.488.454.326	87.189.855.038	14.247.664.913	815.927.145
Kauf von Anlagen		(3.062.875.345)	(7.295.888.406)	(84.060.613.435)	(14.258.267.965)	(751.400.801)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	-	-	-	-
Gezahlte Managementgebühren		(1.535.786)	(1.838.793)	(25.136.623)	(2.855.983)	(169.073)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit		**86.457.452**	**190.727.127**	**3.104.104.980**	**(13.459.035)**	**64.357.271**
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit						
Gezahlte Zinsen		-	-	-	-	-
Gezahlte Ausschüttungen		(26.907.503)	-	-	-	-
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		113.549.429	8.226.395	6.406.505.605	224.813.739	1.000.227
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(173.099.414)	(198.953.553)	(9.526.886.669)	(211.467.473)	(65.346.420)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit		(86.457.488)	(190.727.158)	(3.120.381.064)	13.346.266	(64.346.193)
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(36)	(31)	(16.276.084)	(112.769)	11.078
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		38	123	14.060	65	40
Kursgewinne/(-verluste) aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		-	-	16.295.132	112.816	(11.026)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	8	**2**	**92**	**33.108**	**112**	**92**

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlusssalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 9 und 10 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)
Zum 30. November 2021

		Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit						
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		3.577.119.265	2.506.631.877	721.190.662	813.051.345	513.952.899
Kauf von Anlagen		(3.651.213.149)	(3.195.081.256)	(744.596.474)	(1.274.976.921)	(484.945.864)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	515.422	-	166.078	-
Gezahlte Managementgebühren		(165.145)	(2.042.461)	(474.249)	(701.347)	(182.283)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		**(74.259.029)**	**(689.976.418)**	**(23.880.061)**	**(462.460.845)**	**28.824.752**
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit						
Gezahlte Zinsen		-	(8.202)	-	(3.418)	-
Gezahlte Ausschüttungen		-	-	-	-	-
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		262.856.210	1.030.846.330	56.408.486	522.751.227	11.332.704
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(188.597.261)	(322.175.985)	(32.528.481)	(42.068.978)	(40.157.888)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit		74.258.949	708.662.143	23.880.005	480.678.831	(28.825.184)
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(80)	18.685.725	(56)	18.217.986	(432)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		131	1.486.030	99	637.042	75
Kurs(verluste)/-gewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		-	(1.009.862)	-	-	494
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	8	**51**	**19.161.893**	**43**	**18.855.028**	**137**

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlusssalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 9 und 10 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)
Zum 30. November 2021

	Anm.	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD	Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit						
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		6.087.430.907	987.810.345	12.312.333.080	504.051.835	1.544.252.147
Kauf von Anlagen		(6.150.278.288)	(915.033.930)	(12.305.716.932)	(537.011.696)	(1.568.086.424)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	-	-	1	-
Gezahlte Managementgebühren		(1.125.661)	(226.866)	(718.491)	(30.727)	(286.182)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		**(63.973.042)**	**72.549.549**	**5.897.657**	**(32.990.587)**	**(24.120.459)**
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit						
Gezahlte Zinsen		-	-	-	-	-
Gezahlte Ausschüttungen		-	-	-	-	-
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		64.960.120	-	51.194.970	51.366.218	24.113.875
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(1.003.693)	(72.549.555)	(56.479.204)	(18.375.736)	-
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit		63.956.427	(72.549.555)	(5.284.234)	32.990.482	24.113.875
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(16.615)	(6)	613.423	(105)	(6.584)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		110	56	146	52	76
Kursgewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		16.514	-	48.401	115	6.732
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	**8**	**9**	**50**	**661.970**	**62**	**224**

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlusssalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 9 und 10 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)
Zum 30. November 2021

	Anm.	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF * USD
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit			
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		19.349.854.201	1.687.656.438
Kauf von Anlagen		(20.215.784.501)	(1.793.908.357)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	-
Gezahlte Managementgebühren		(843.096)	(98.221)
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit		**(866.773.396)**	**(106.350.140)**
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit			
Gezahlte Zinsen		-	-
Gezahlte Ausschüttungen		-	(35.478)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		1.229.926.935	106.899.440
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(363.070.702)	(513.647)
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit		866.856.233	106.350.315
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		82.837	175
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		88	-
Kurs(verluste) aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(82.390)	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	**8**	**535**	**175**

** Der Fonds wurde am 22. März 2021 aufgelegt.*

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlusssalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 9 und 10 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)
Zum 30. November 2020

	Anm.	Insgesamt EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF EUR
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit						
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		362.391.789.748	8.101.626.875	12.875.549.836	562.044.917	22.043.565
Kauf von Anlagen		(363.212.386.916)	(8.086.146.941)	(12.640.664.817)	(497.212.496)	(22.032.376)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		11.381.303	-	-	-	-
Gezahlte Managementgebühren		(26.942.680)	(168.553)	(716.795)	(166.965)	(10.442)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		**(836.158.545)**	**15.311.381**	**234.168.224**	**64.665.456**	**747**
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit						
Gezahlte Zinsen		(7.315)	-	-	-	-
Gezahlte Ausschüttungen		(46.024.666)	(1.068.076)	-	-	-
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		14.153.718.409	158.779.345	130.782.158	4.501.704	-
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(13.358.939.528)	(173.045.477)	(371.270.232)	(69.185.526)	-
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit		748.746.900	(15.334.208)	(240.488.074)	(64.683.822)	-
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(87.411.645)	(22.827)	(6.319.850)	(18.366)	747
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		107.722.232	99	5.851.016	152	187
Kurs(verluste)/-gewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(9.569.489)	22.940	469.029	18.362	(810)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	**8**	**10.741.098**	**212**	**195**	**148**	**124**

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlusssalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 9 und 10 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)
Zum 30. November 2020

	Anm.	Invesco FTSE 100 UCITS ETF GBP	Invesco FTSE 250 UCITS ETF GBP	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco Russell 2000 UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit						
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		109.062.557	5.766.548.873	33.948.534.132	602.580.452	3.318.849.102
Kauf von Anlagen		(131.004.067)	(5.759.529.500)	(34.897.815.011)	(569.183.494)	(3.357.541.137)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	-	-	-	-
Gezahlte Managementgebühren		(8.472)	(134.488)	(520.887)	(224.548)	(561.968)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		**(21.949.982)**	**6.884.885**	**(949.801.766)**	**33.172.410**	**(39.254.003)**
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit						
Gezahlte Zinsen		-	-	-	-	-
Gezahlte Ausschüttungen		-	-	(33.120)	-	-
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		44.928.831	141.370.917	1.249.805.545	14.705.388	242.627.700
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(23.041.593)	(148.118.156)	(298.879.104)	(47.877.759)	(203.510.903)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit		21.887.238	(6.747.239)	950.893.321	(33.172.371)	39.116.797
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(62.744)	137.646	1.091.555	39	(137.206)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		147	162	197	91	215
Kursgewinne/(-verluste) aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		62.813	(137.684)	24.288	-	137.152
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	**8**	**216**	**124**	**1.116.040**	**130**	**161**

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlusssalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 9 und 10 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)
Zum 30. November 2020

	Anm.	Invesco MSCI Japan UCITS ETF USD	Invesco MSCI World UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit						
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		79.120.260	28.073.172.964	29.823.149	276.715.394	2.451.116.405
Kauf von Anlagen		(71.311.399)	(28.942.681.947)	(33.685.867)	(277.632.289)	(2.572.737.376)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		–	–	–	–	–
Gezahlte Managementgebühren		(15.029)	(3.101.319)	(10.245)	(12.926)	(153.677)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit		**7.793.832**	**(872.610.302)**	**(3.872.963)**	**(929.821)**	**(121.774.648)**
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit						
Gezahlte Zinsen		–	–	–	–	–
Gezahlte Ausschüttungen		–	–	–	–	–
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		5.380.835	1.285.507.186	5.144.527	175.643.798	291.702.581
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(13.174.604)	(412.892.313)	(1.273.606)	(174.648.492)	(170.007.947)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit		(7.793.769)	872.614.873	3.870.921	995.306	121.694.634
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		63	4.571	(2.042)	65.485	(80.014)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		192	200	110	128	153
Kurs(verluste)/-gewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		–	(4.607)	2.163	(65.417)	80.000
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	**8**	**255**	**164**	**231**	**196**	**139**

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlusssalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 9 und 10 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)
Zum 30. November 2020

	Anm.	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF EUR
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit						
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		95.072.382	226.169.859	25.958.553	287.522.004	82.086.570
Kauf von Anlagen		(93.108.319)	(234.166.554)	(24.798.907)	(292.105.317)	(72.492.489)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	-	-	-	-
Gezahlte Managementgebühren		(16.629)	(18.760)	(9.883)	(20.307)	(23.563)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit		**1.947.434**	**(8.015.455)**	**1.149.763**	**(4.603.620)**	**9.570.518**
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit						
Gezahlte Zinsen		-	-	-	-	-
Gezahlte Ausschüttungen		-	-	-	-	-
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		32.223.327	99.490.601	3.740.424	168.672.035	8.036.587
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(34.167.846)	(91.480.267)	(4.889.289)	(164.059.000)	(17.609.058)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit		(1.944.519)	8.010.334	(1.148.865)	4.613.035	(9.572.471)
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		2.915	(5.121)	898	9.415	(1.953)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		178	204	118	119	187
Kurs(verluste)/-gewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(2.927)	5.067	(862)	(9.377)	2.052
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	**8**	**166**	**150**	**154**	**157**	**286**

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlusssalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 9 und 10 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)
Zum 30. November 2020

	Anm.	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF EUR
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit						
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		43.502.415	368.213.152	366.253.665	109.872.312	497.802.669
Kauf von Anlagen		(42.790.728)	(374.925.673)	(379.119.907)	(111.472.332)	(488.053.715)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	-	-	-	-
Gezahlte Managementgebühren		(10.640)	(26.190)	(28.847)	(29.528)	(86.652)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit		**701.047**	**(6.738.711)**	**(12.895.089)**	**(1.629.548)**	**9.662.302**
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit						
Gezahlte Zinsen		-	-	-	-	-
Gezahlte Ausschüttungen		-	-	-	-	-
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		9.050.417	148.644.718	182.631.229	46.554.027	100.538.774
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(9.752.745)	(141.916.916)	(169.716.080)	(44.933.916)	(110.266.871)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit		(702.328)	6.727.802	12.915.149	1.620.111	(9.728.097)
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(1.281)	(10.909)	20.060	(9.437)	(65.795)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		51	102	113	99	135
Kursgewinne/(-verluste) aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		1.422	10.914	(19.936)	9.539	65.852
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	**8**	**192**	**107**	**237**	**201**	**192**

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlusssalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 9 und 10 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)
Zum 30. November 2020

	Anm.	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF EUR
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit						
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		467.160.086	1.887.203.496	174.578.847	32.343.429	59.818.485
Kauf von Anlagen		(470.175.175)	(1.633.391.799)	(175.421.890)	(34.701.723)	(62.792.035)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	-	-	-	-
Gezahlte Managementgebühren		(27.638)	(218.086)	(18.302)	(10.122)	(16.250)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		**(3.042.727)**	**253.593.611**	**(861.345)**	**(2.368.416)**	**(2.989.800)**
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit						
Gezahlte Zinsen		-	-	-	-	-
Gezahlte Ausschüttungen		-	-	-	-	-
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		279.895.430	8.592.081	86.629.644	3.581.061	6.094.742
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(276.864.258)	(262.085.558)	(85.770.384)	(1.216.583)	(3.103.129)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit		3.031.172	(253.493.477)	859.260	2.364.478	2.991.613
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(11.555)	100.134	(2.085)	(3.938)	1.813
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		145	178	215	120	42
Kursgewinne/(-verluste) aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		11.468	(100.084)	2.061	4.045	(1.736)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	**8**	**58**	**228**	**191**	**227**	**119**

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlusssalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 9 und 10 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)
Zum 30. November 2020

	Anm.	Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit						
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		9.055.682.673	5.954.271.040	7.924.919.690	870.879.910	94.928.452
Kauf von Anlagen		(9.021.876.331)	(6.112.660.584)	(8.348.256.935)	(915.478.604)	(95.536.648)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	-	-	-	-
Gezahlte Managementgebühren		(686.416)	(357.598)	(389.111)	(49.560)	(5.011)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit		**33.119.926**	**(158.747.142)**	**(423.726.356)**	**(44.648.254)**	**(613.207)**
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit						
Gezahlte Zinsen		-	-	-	-	-
Gezahlte Ausschüttungen		-	-	-	-	-
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		158.415.070	261.813.655	509.767.145	146.430.904	42.094.867
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(190.169.545)	(95.347.078)	(86.040.790)	(101.782.605)	(41.481.577)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit		(31.754.475)	166.466.577	423.726.355	44.648.299	613.290
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		1.365.451	7.719.435	(1)	45	83
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		248	99	244	143	55
Kursgewinne/(-verluste) aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		-	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	**8**	**1.365.699**	**7.719.534**	**243**	**188**	**138**

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlusssalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 9 und 10 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)
Zum 30. November 2020

	Anm.	Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco RDX UCITS ETF USD
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit						
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		1.968.563.325	1.026.683.012	1.250.564.690	7.456.608.109	179.400.389
Kauf von Anlagen		(2.016.978.576)	(1.011.056.903)	(1.265.669.788)	(7.319.889.813)	(172.084.952)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	-	-	-	749.550
Gezahlte Managementgebühren		(169.956)	(57.897)	(100.278)	(409.491)	(74.517)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		**(48.585.207)**	**15.568.212**	**(15.205.376)**	**136.308.805**	**7.990.470**
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit						
Gezahlte Zinsen		-	-	-	-	-
Gezahlte Ausschüttungen		-	-	-	-	(644.855)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		89.190.973	105.491.514	69.777.536	356.444.964	1.014.162
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(40.605.673)	(121.059.590)	(54.572.350)	(492.753.835)	(8.255.099)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit		48.585.300	(15.568.076)	15.205.186	(136.308.871)	(7.885.792)
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		93	136	(190)	(66)	104.678
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		115	118	336	182	146
Kursgewinne/(-verluste) aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		-	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	8	**208**	**254**	**146**	**116**	**104.824**

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlusssalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 9 und 10 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)
Zum 30. November 2020

	Anm.	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF EUR
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit						
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		19.717.944.834	170.156.225.358	5.056.532.253	135.130.857	567.053.253
Kauf von Anlagen		(19.646.642.507)	(171.116.512.584)	(5.163.039.462)	(146.738.467)	(516.963.306)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	-	-	399.296	-
Gezahlte Managementgebühren		(1.429.439)	(4.611.997)	(469.968)	(188.952)	(256.368)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit		**69.872.888**	**(964.899.223)**	**(106.977.177)**	**(11.397.266)**	**49.833.579**
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit						
Gezahlte Zinsen		-	-	-	(254)	-
Gezahlte Ausschüttungen		-	(24.367.928)	-	-	-
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		10.781.333	5.377.670.923	320.269.185	11.765.876	19.914.534
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(80.654.198)	(4.388.215.908)	(213.297.657)	(4.771.919)	(69.755.306)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit		(69.872.865)	965.087.087	106.971.528	6.993.703	(49.840.772)
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		23	187.864	(5.649)	(4.403.563)	(7.193)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		173	426	78	4.812.979	93
Kurs(verluste)/-gewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		-	(187.543)	5.826	-	7.314
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	8	**196**	**747**	**255**	**409.416**	**214**

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlusssalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 9 und 10 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)
Zum 30. November 2020

	Anm.	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD	Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit						
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		6.034.410.653	11.782.130.858	109.711.097.930	12.772.335.077	5.464.864.702
Kauf von Anlagen		(5.967.096.368)	(11.544.191.717)	(99.280.029.574)	(12.853.364.842)	(5.178.942.021)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	-	-	-	-
Gezahlte Managementgebühren		(1.575.008)	(3.200.737)	(30.360.893)	(2.224.793)	(961.419)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit		**65.739.277**	**234.738.404**	**10.400.707.463**	**(83.254.558)**	**284.961.262**
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit						
Gezahlte Zinsen		-	-	-	-	-
Gezahlte Ausschüttungen		(25.796.213)	-	-	-	-
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		258.063.793	10.126.189	5.912.933.171	425.892.204	34.330.410
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(298.006.903)	(244.864.566)	(16.330.133.361)	(342.637.650)	(319.337.702)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit		(65.739.323)	(234.738.377)	(10.417.200.190)	83.254.554	(285.007.292)
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(46)	27	(16.492.727)	(4)	(46.030)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		84	96	26.660	69	47
Kursgewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		-	-	16.480.127	-	46.023
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	**8**	**38**	**123**	**14.060**	**65**	**40**

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlusssalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 9 und 10 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)
Zum 30. November 2020

	Anm.	Invesco STOXX Eurozone Exporters UCITS ETF * EUR	Invesco STOXX Japan Exporters UCITS ETF * USD	Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit						
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		19.253.291	5.533.152	639.333.719	4.604.631.673	516.696.512
Kauf von Anlagen		(1.883.294)	(831.593)	(653.303.669)	(3.886.749.087)	(521.083.207)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	-	-	11.076.604	-
Gezahlte Managementgebühren		(3.380)	(923)	(35.124)	(2.197.418)	(274.708)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit		**17.366.617**	**4.700.636**	**(14.005.074)**	**726.761.772**	**(4.661.403)**
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit						
Gezahlte Zinsen		-	-	-	(7.246)	-
Gezahlte Ausschüttungen		-	-	-	-	-
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		-	-	107.042.154	1.388.340.933	22.598.621
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(17.367.516)	(4.700.789)	(93.037.056)	(2.219.220.933)	(17.937.182)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit		(17.367.516)	(4.700.789)	14.005.098	(830.887.246)	4.661.439
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(899)	(153)	24	(104.125.474)	36
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		165	155	107	106.225.179	63
Kursgewinne/(-verluste) aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		734	(2)	-	(613.675)	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	**8**	**-**	**-**	**131**	**1.486.030**	**99**

** Dieser Fonds wurde am 13. Dezember 2019 aufgelöst.*

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlusssalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 9 und 10 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)
Zum 30. November 2020

	Anm.	Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR	Invesco Tradable European Earnings Momentum Factor UCITS ETF * EUR	Invesco Tradable European Low Beta Factor UCITS ETF * EUR	Invesco Tradable European Price Momentum Factor UCITS ETF * EUR
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit						
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		407.699.291	584.600.134	4.004.650	3.330.688	2.207.043
Kauf von Anlagen		(492.016.351)	(581.129.833)	(686.711)	(7.163)	(14.838)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		647.289	-	-	-	-
Gezahlte Managementgebühren		(182.759)	(185.943)	(583)	(520)	(324)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit		**(83.852.530)**	**3.284.358**	**3.317.356**	**3.323.005**	**2.191.881**
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit						
Gezahlte Zinsen		(774)	-	-	-	-
Gezahlte Ausschüttungen		-	-	-	-	-
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		249.323.999	128.570.683	-	-	-
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(166.109.864)	(131.855.065)	(3.319.047)	(3.324.691)	(2.192.679)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit		83.213.361	(3.284.382)	(3.319.047)	(3.324.691)	(2.192.679)
Netto(abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(639.169)	(24)	(1.691)	(1.686)	(798)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		1.276.211	99	56	79	51
Kursgewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		-	-	1.635	1.607	747
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	8	**637.042**	**75**	**-**	**-**	**-**

* Dieser Fonds wurde am 13. Dezember 2019 aufgelöst.

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlusssalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 9 und 10 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)
Zum 30. November 2020

	Anm.	Invesco Tradable European Quality Factor UCITS ETF * EUR	Invesco Tradable European Value Factor UCITS ETF * EUR	Invesco Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF EUR	Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF EUR
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit						
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		3.286.402	2.115.757	6.287.723.311	5.967.633.076	10.427.609.920
Kauf von Anlagen		(8.746)	(8.824)	(5.816.857.540)	(5.843.414.078)	(10.177.866.440)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	-	-	-	-
Gezahlte Managementgebühren		(517)	(316)	(877.299)	(1.252.311)	(722.958)
Nettomittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		**3.277.139**	**2.106.617**	**469.988.472**	**122.966.687**	**249.020.522**
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit						
Gezahlte Zinsen		-	-	-	-	-
Gezahlte Ausschüttungen		-	-	-	-	-
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		-	-	31.475.541	-	113.597.833
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(3.278.878)	(2.107.371)	(501.463.977)	(122.966.690)	(362.618.263)
Nettomittel(abfluss) aus Finanzierungstätigkeit		(3.278.878)	(2.107.371)	(469.988.436)	(122.966.690)	(249.020.430)
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(1.739)	(754)	36	(3)	92
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		129	72	76	59	54
Kursgewinne/(-verluste) aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		1.610	682	(2)	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	8	**-**	**-**	**110**	**56**	**146**

* Dieser Fonds wurde am 13. Dezember 2019 aufgelöst.

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlusssalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 9 und 10 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)
Zum 30. November 2020

	Anm.	Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF EUR	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF * USD
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit				
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		85.264.794	996.067.904	2.381.775.901
Kauf von Anlagen		(77.927.804)	(984.939.053)	(2.654.799.451)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	-	-
Gezahlte Managementgebühren		(9.007)	(148.127)	(52.837)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit		**7.327.983**	**10.980.724**	**(273.076.387)**
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit				
Gezahlte Zinsen		-	-	-
Gezahlte Ausschüttungen		-	-	-
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		9.021.269	43.061.436	298.882.956
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(16.349.333)	(54.042.090)	(25.806.481)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit		(7.328.064)	(10.980.654)	273.076.475
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(81)	70	88
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		135	6	-
Kursverluste aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(2)	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	**8**	**52**	**76**	**88**

** Der Fonds wurde am 10. März 2020 aufgelegt.*

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlusssalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 9 und 10 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Anmerkungen zum Abschluss

1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

A) Allgemeine Informationen

Grundlage der Erstellung

Dieser Abschluss wurde in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards („IFRS"), wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind, und den Interpretationen des International Financial Reporting Interpretations Committee („IFRIC"), die jeweils von der Europäischen Union („EU") übernommen wurden, sowie gemäß den für nach IFRS bilanzierenden Unternehmen geltenden Teilen des Companies Act von 2014 (in ihrer jeweils geltenden Fassung) und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011, in ihrer jeweils geltenden Fassung (die „OGAW-Vorschriften") und den Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank") aufgestellt. Der Abschluss wird nach dem Anschaffungskostenprinzip erstellt, modifiziert durch die erfolgswirksame Bewertung der gehaltenen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert. Die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze werden nachstehend beschrieben.

Die Erstellung des Abschlusses nach IFRS erfordert bestimmte kritische Schätzungen und Annahmen, welche die zum Bilanzstichtag angegebenen Beträge von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten und die ausgewiesenen Beträge von Erträgen und Aufwendungen im Berichtszeitraum beeinflussen. Obwohl diesen Schätzungen Beträge, Ereignisse oder Handlungen nach bestem Wissen des Managements zugrunde gelegt werden, können die tatsächlichen Ergebnisse von diesen Schätzungen abweichen.

Der Abschluss wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip) erstellt.

Bei der Aufstellung dieses Abschlusses nahm der Verwaltungsrat Beurteilungen und Schätzungen vor, die sich auf die Anwendung der Bilanzierungsgrundsätze der Gesellschaft sowie die ausgewiesenen Beträge von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, Erträgen und Aufwendungen auswirken. Das tatsächliche Ergebnis kann von diesen Schätzungen abweichen.

Die Schätzungen und zugrunde liegenden Annahmen werden fortlaufend überprüft. Berichtigungen von Bilanzierungsschätzungen werden prospektiv erfasst.

Informationen über Beurteilungen durch das Management bei der Anwendung der IFRS, die die wesentlichste Auswirkung auf den Abschluss haben, sowie Schätzungen, die mit einem maßgeblichen Risiko wesentlicher Anpassungen im nächsten Rechnungszeitraum einhergehen, werden in Anmerkung 1(c) und 1(d) angegeben.

Mit Ausnahme der nachstehenden Bestimmungen werden in diesem Jahresbericht und dem geprüften Abschluss die gleichen Rechnungslegungsvorschriften und Berechnungsmethoden angewandt wie im geprüften Jahresabschluss nach IFRS für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020.

International Financial Reporting Standards (IFRS)

(i) Neue Rechnungslegungsvorschriften, die zum 1. Dezember 2020 in Kraft getreten sind

Standards, die keine Auswirkungen auf den Abschluss der Gesellschaft hatten: IFRS 9, Vorfälligkeitsregelungen, IAS 28, Anteile an assoziierten Unternehmen und Joint Ventures, IAS 19, Planänderung, jährliches Verbesserungsprojekt 2015-2017.

Standards, die vorzeitig übernommen werden können, aber nicht vorzeitig übernommen wurden: Rahmenkonzept, IFRS 3, Definition eines Geschäftsbetriebs, Definition von Material, IFRS 9, IBOR-Reform und durch COVID-19 bedingte Zugeständnisse bei Leasing-Verhältnissen.

Die folgenden neuen und geänderten Standards und Auslegungen werden voraussichtlich keine wesentlichen Auswirkungen auf die Abschlüsse des Fonds haben.

- Belastende Verträge – Kosten für die Erfüllung eines Vertrages (Änderungen an IAS 37).
- Auf die Coronavirus-Pandemie bezogene Mietkonzessionen über den 30. Juni 2021 hinaus (Änderung an IFRS 16).
- Jährliche Verbesserungen an den IFRS 2018 – 2020
- Sachanlagen: Einnahmen vor der beabsichtigten Nutzung (Änderungen an IAS 16).
- Verweis auf das Rahmenkonzept (Änderungen an IFRS 3).
- Klassifizierung von Schulden als kurz- oder langfristig (Änderungen an IAS 1).
- IFRS 17 Versicherungsverträge und Änderungen an IFRS 17 Versicherungsverträge.
- Angaben der Rechnungslegungsmethoden (Änderungen an IAS 1 und IFRS Praxisleitfaden 2).
- Definition von rechnungslegungsbezogenen Schätzungen (Änderungen an IAS 8).
- Latente Steuern, die sich auf Vermögenswerte und Schulden beziehen, die aus einer einzigen Transaktion entstehen (Änderungen an IAS 12).

Es gibt keine anderen Standards, Interpretationen oder Änderungen von bestehenden Standards, die noch nicht gelten, bei denen aber eine wesentliche Auswirkung auf die Gesellschaft zu erwarten wäre.

B) Funktionale Währung und Darstellungswährung

Der Verwaltungsrat betrachtet den Euro als die Währung, die am zuverlässigsten die ökonomischen Wirkungen zugrunde liegender Transaktionen, Ereignisse und Bedingungen repräsentiert.

Der Abschluss der Gesellschaft wird in Euro dargestellt, der sowohl die funktionale Währung als auch die Darstellungswährung ist.

Die funktionale Währung eines jeden Fonds ist auf den Seiten 11 und 12 angegeben.

1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

B) Funktionale Währung und Darstellungswährung (Fortsetzung)

Transaktionen und Salden

Devisengewinne und -verluste aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten werden zusammen mit anderen Änderungen im Zeitwert ausgewiesen. Nettowährungsgewinne/(-verluste) sind Nettodevisengewinne und -verluste aus anderen monetären finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten als die, die als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet klassifiziert sind.

Auf andere Währungen als die funktionale Währung lautende Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sind zu dem am 30. November 2021 geltenden Wechselkurs umgerechnet worden. Transaktionen in Fremdwährungen werden zu dem am Datum der Transaktion geltenden Wechselkurs in Euro umgerechnet. Alle Gewinne/(Verluste) aus Fremdwährungen werden bei der Ermittlung des Ergebnisses für das Geschäftsjahr in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Nominelle Gewinne/(Verluste) aus Fremdwährungen sind in der Wechselkursbereinigung berücksichtigt. Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des Anfangsbestands des Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Berichtszeitraums zum 30. November 2020, der Gesamtergebnisrechnung, der Aufstellung der Anteilszeichnungen und -rücknahmen zu durchschnittlichen Wechselkursen, wobei der Endbestand der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 30. November 2021 geltenden Wechselkursen umgerechnet wurde.

Die folgenden Wechselkurse wurden zur Umrechnung von Anlagen, Vermögenswerten und Verbindlichkeiten in die funktionale Währung der Gesellschaft angewandt:

EUR	30. November 2021	30. November 2020
Australischer Dollar	1,587475	1,623398
Kanadischer Dollar	1,443920	1,550157
Tschechische Krone	25,438506	26,304517
Dänische Krone	7,437009	7,443360
Hongkong-Dollar	8,775009	9,273547
Israelischer Schekel	3,546372	3,953384
Japanischer Yen	127,806262	124,733845
Norwegische Krone	10,255736	10,594273
Pfund Sterling	0,850793	0,895996
Singapur-Dollar	1,543367	1,602550
Schwedische Krone	10,214483	10,227218
Schweizer Franken	1,041630	1,082921
Türkische Lira	14,945437	9,356982
US-Dollar	1,125600	1,196201

GBP	30. November 2021	30. November 2020
Australischer Dollar	1,865878	1,811835
Kanadischer Dollar	1,697146	1,730093
Tschechische Krone	29,89977	29,357840
Dänische Krone	8,74127	8,307355
Euro	1,175374	1,116076
Hongkong-Dollar	10,31392	10,349984
Israelischer Schekel	4,168315	4,412277
Japanischer Yen	150,2202	139,212453
Norwegische Krone	12,05433	11,824014
Singapur-Dollar	1,814034	1,788568
Schwedische Krone	12,00584	11,414353
Schweizer Franken	1,224306	1,208622
Türkische Lira	17,56648	10,443103
US-Dollar	1,323002	1,335051

USD	30. November 2021	30. November 2020
Australischer Dollar	1,410337	1,357128
Kanadischer Dollar	1,282800	1,295900
Tschechische Krone	22,599950	21,990050
Dänische Krone	6,607150	6,222500
Euro	0,888415	0,835980
Hongkong-Dollar	7,795850	7,752500
Israelischer Schekel	3,150650	3,304950
Japanischer Yen	113,545000	104,275000
Norwegische Krone	9,111350	8,856600
Pfund Sterling	0,755857	0,749035
Singapur-Dollar	1,371150	1,339700
Schwedische Krone	9,074700	8,549750
Schweizer Franken	0,925400	0,905300
Türkische Lira	13,277750	7,822250

1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

B) Funktionale Währung und Darstellungswährung (Fortsetzung)

Transaktionen und Salden (Fortsetzung)

JPY	30. November 2021	30. November 2020
Australischer Dollar	0,012421	0,013015
Kanadischer Dollar	0,011298	0,012428
Tschechische Krone	0,199040	0,210885
Dänische Krone	0,058190	0,059674
Euro	0,007824	0,008017
Hongkong-Dollar	0,068659	0,074347
Israelischer Schekel	0,027748	0,031695
Norwegische Krone	0,080244	0,084935
Pfund Sterling	0,006657	0,007183
Singapur-Dollar	0,012076	0,012848
Schwedische Krone	0,079922	0,081992
Schweizer Franken	0,008150	0,008682
Türkische Lira	0,116938	0,075016
US-Dollar	0,008807	0,009590

Die für die Umrechnung der Gesamtbeträge der Gesellschaft in Euro („EUR") verwendeten durchschnittlichen Wechselkurse betrugen 0,72638891 (30. November 2020: 0,883519) für Pfund Sterling („GBP"), 1,189868508 (30. November 2020: 1,131043) für US-Dollar („USD") und 129,617628 (30. November 2020: 121,300340) für japanische Yen („JPY").

Der durchschnittliche, zur Umrechnung der Summen der Anteilsklasse USD Hedged des JPX-Nikkei 400 UCITS ETF in USD verwendete Wechselkurs belief sich auf 108,966370 (30. November 2020: 107,229959) für japanische Yen.

Die nachstehende Tabelle gibt den durchschnittlichen Wechselkurs an, zu dem der entsprechende Fonds von US-Dollar in Euro umgerechnet wurde. Der nachstehend angegebene durchschnittliche Wechselkurs wird sich von dem für die Gesamtbeträge verwendeten durchschnittlichen Wechselkurs unterscheiden, da der Durchschnitt über einen kürzeren Zeitraum berechnet wird. Der Grund hierfür ist, dass die Anteilsklassen im Geschäftsjahr aufgelegt wurden.

Fonds	Durchschnittlicher Wechselkurs EUR
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc	0,846763
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Dist	0,855311
Invesco S&P 500 ESG EUR Hedged	0,878690

C) Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

(I) Klassifizierung

Käufe und Verkäufe von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten werden am Handelstag angesetzt, d.h. dem Tag, an dem sich die Gesellschaft verpflichtet, das Finanzinstrument zu kaufen oder zu verkaufen. Die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte werden ausgebucht, wenn die Rechte auf den Erhalt von Kapitalflüssen aus den erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten erloschen sind oder die Gesellschaft im Wesentlichen alle Risiken und Chancen des Eigentums übertragen hat. Realisierte Gewinne und Verluste des beizulegenden Zeitwerts aus der Veräußerung von Finanzinstrumenten werden nach der Durchschnittskostenmethode ermittelt – den Kosten für finanzielle Vermögenswerte/Verbindlichkeiten, die anhand der gewichteten durchschnittlichen Stückkosten berechnet werden.

Finanzielle Vermögenswerte

IFRS 9 enthält drei wesentliche Klassifizierungskategorien für finanzielle Vermögenswerte: bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten, erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis („FVTOCI") und erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert („FVTPL"). Die Klassifizierung von finanziellen Vermögenswerten nach IFRS 9 basiert im Allgemeinen auf dem Geschäftsmodell, mit dem ein finanzieller Vermögenswert verwaltet wird, und seine Eigenschaften in Bezug auf vertraglich festgelegte Zahlungsströme. Nach IFRS 9 werden Derivate, die in Verträge eingebettet sind, bei denen der Basisvertrag ein finanzieller Vermögenswert im Sinne des Standards ist, nie getrennt. Stattdessen wird das hybride Finanzinstrument als Ganzes auf seine Klassifizierung hin geprüft.

Ein finanzieller Vermögenswert wird zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet, wenn er die beiden folgenden Bedingungen erfüllt und nicht als FVTPL eingestuft ist:

- Der Vermögenswert wird innerhalb eines Geschäftsmodells gehalten, dessen Ziel es ist, Vermögenswerte zu halten, um vertraglich festgelegte Zahlungsströme zu vereinnahmen; und
- Die vertraglichen Zahlungsbedingungen des finanziellen Vermögenswertes führen zu bestimmten Zeitpunkten zu Zahlungsströmen, die ausschließlich Zahlungen von Kapital und Zinsen auf den ausstehenden Kapitalbetrag sind.

1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

C) Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

(i) Klassifizierung (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)

Ein Schuldinstrument wird als FVTOCI bewertet, wenn es die beiden folgenden Bedingungen erfüllt und nicht als FVTPL eingestuft ist:

- Der Vermögenswert wird in einem Geschäftsmodell gehalten, dessen Ziel sowohl durch die Vereinnahmung vertraglich festgelegter Zahlungsströme als auch durch den Verkauf finanzieller Vermögenswerte erreicht wird; und
- Die vertraglichen Bedingungen des finanziellen Vermögenswertes führen zu bestimmten Zeitpunkten zu Zahlungsströmen, die ausschließlich Zahlungen von Kapital und Zinsen auf den ausstehenden Kapitalbetrag darstellen.

(a) Finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert

Bei der erstmaligen Erfassung stuft die Gesellschaft einen finanziellen Vermögenswert, der ansonsten die Anforderungen an die Bewertung zu fortgeführten Anschaffungskosten oder zu FVTOCI erfüllt, unwiderruflich in die FVTPL-Kategorie ein, wenn dadurch eine ansonsten auftretende Rechnungslegungsanomalie beseitigt oder erheblich reduziert wird.

Alle finanziellen Vermögenswerte der Gesellschaft werden als FVTPL klassifiziert. Das schließt sämtliche Aktienpapiere, US Treasury Bills und derivativen finanziellen Vermögenswerte ein.

Die Gesellschaft investiert zum 30. November 2021 in Wertpapiere zu einem beizulegenden Zeitwert von 29.968.816.921 EUR (30. November 2020: 19.098.602.197 EUR), die zwingend als FVTPL klassifiziert sind.

(b) Finanzielle Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten

Zu den finanziellen Vermögenswerten zu fortgeführten Anschaffungskosten gehören Forderungen aus zur Vereinnahmung von Cashflows gehaltenen verkauften Wertpapieren, sonstige Forderungen, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie Barsicherheiten. Der Ansatz erfolgt zunächst zum beizulegenden Zeitwert und in der Folge zu fortgeführten Anschaffungskosten unter Verwendung des Effektivzinssatzes abzüglich der Wertberichtigung. Zu jedem Berichtsstichtag bewertet die Gesellschaft die Wertberichtigung auf Barsicherheiten über die Laufzeit erwarteten Kreditverluste, wenn sich das Kreditrisiko seit der erstmaligen Erfassung signifikant erhöht hat. Wenn sich das Kreditrisiko zum Bilanzstichtag seit der erstmaligen Erfassung nicht signifikant erhöht hat, wird die Gesellschaft die Wertberichtigung in Höhe der über 12 Monate erwarteten Kreditverluste bewerten, oder über einen kürzeren Zeitraum, wenn erwartet wird, dass die Forderung in weniger als 12 Monaten beglichen wird. Alle finanziellen Vermögenswerte sind kurzfristig und es werden grundsätzlich die Verluste für die gesamte Restlaufzeit erfasst.

Eine signifikante Erhöhung des Kreditrisikos wird vom Verwaltungsrat definiert als jede vertragliche Zahlung, die mehr als 30 Tage überfällig ist.

(c) Finanzielle Verbindlichkeiten und Devisentermingeschäfte

Finanzielle Verbindlichkeiten werden als zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet oder als FVTPL eingestuft.

Eine finanzielle Verbindlichkeit wird als FVTPL eingestuft, wenn sie als zu Handelszwecken gehalten klassifiziert ist, wenn sie ein Derivat ist oder wenn sie beim erstmaligen Ansatz als solches eingestuft wird. Als FVTPL eingestufte finanzielle Verbindlichkeiten werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Nettogewinne und -verluste, einschließlich etwaiger Zinsaufwendungen, werden erfolgswirksam erfasst. Rückkaufbare Anteile sind auf Wunsch der Anteilsinhaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten zu fortgeführten Anschaffungskosten ausgewiesen und zum Barwert des Rücknahmebetrags angesetzt.

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten werden in der Folge zu fortgeführten Anschaffungskosten unter Anwendung der Effektivzinsmethode bewertet. Zinsaufwendungen sowie Wechselkursgewinne und -verluste werden erfolgswirksam erfasst. Etwaige Gewinne oder Verluste aus der Ausbuchung werden ebenfalls erfolgswirksam erfasst.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

- Zu Handelszwecken gehalten: leerverkaufte Wertpapiere und derivative Finanzinstrumente.

Finanzielle Verbindlichkeiten zu fortgeführten Anschaffungskosten:

- Dazu gehören zu zahlende Gebühren, sonstige Verbindlichkeiten und Rücknahmeverpflichtungen.

Die Folgebewertung sämtlicher erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewertenden finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten erfolgt zum beizulegenden Zeitwert. Aus Änderungen im beizulegenden Zeitwert der Kategorie „Finanzielle Vermögenswerte oder finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet" resultierende Gewinne und Verluste werden in der Gesamtergebnisrechnung mit anderen Nettoverlusten von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten in dem Jahr ausgewiesen, in dem sie entstehen.

(ii) Bewertung von Anlagen

Die Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts erfolgt nach dem erstmaligen Ansatz wie folgt:

Börsennotierte Anlagen

Der beizulegende Zeitwert ist der Preis, der im Zuge eines geordneten Geschäftsvorfalls unter Marktteilnehmern am Bemessungsstichtag beim Verkauf eines Vermögenswerts erzielbar wäre oder bei der Übertragung einer Verbindlichkeit zu zahlen wäre. Der beizulegende Zeitwert von Anlagen (Aktien und US Treasury Bills), die an einem Markt oder einer Börse notiert oder gehandelt werden, basiert auf notierten Kursen, bei denen es sich für die Zwecke des Abschlusses um den zuletzt gehandelten Marktpreis für finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag handelt. Devisentermingeschäfte werden zum Marktabrechnungspreis bewertet.

1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

C) Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

(ii) Bewertung von Anlagen (Fortsetzung)

Börsennotierte Anlagen (Fortsetzung)

Aus der Veräußerung von Anlagen im Geschäftsjahr/Berichtsjahr realisierte Gewinne oder Verluste und nicht realisierte Gewinne oder Verluste von am Ende des Geschäftsjahrs gehaltenen Anlagen sind in der Gesamtergebnisrechnung unter Nettogewinnen/(-verlusten) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten enthalten.

Nicht notierte Anlagen

Bei Anlagen (Outperformance Swaps und Total Return Swaps), die nicht an einem anerkannten Wertpapiermarkt notiert oder gehandelt werden, ist der beizulegende Zeitwert dieser Anlagen derjenige, der gemäß der Bewertungsmethode anhand eines auf beobachtbaren Daten basierenden Preismodells berechnet wird, das die Wertentwicklung des relevanten zugrunde liegenden Index bzw. der zugrunde liegenden Strategie gegenüber der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs (im Falle von Outperformance Swaps) oder einer Finanzierungskomponente (im Falle von Total Return Swaps), die im Invesco Commodity Composite UCITS ETF, im Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF und im Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (zusammen die „Commodity Funds") eingesetzt werden, abbildet.

Bei der Bewertung der Referenzindex-/Strategieseite des Swaps sind die beobachtbaren Parameter der anfängliche Referenzindex-/Strategiewert und der aktuelle Referenzindex-/Strategiewert. Bei der Aktienseite des Outperformance Swaps entspricht der Wert dem des zugrunde liegenden Aktienkorbs. Die Komponenten der Finanzierungsseite des Total Return Swaps sind Zinsen und Gebühren.

Bei den Swaps in diesen Fonds handelt es sich um Kontrakte zwischen dem Fonds und den Kontrahenten. Im Falle von Outperformance Swaps vereinbart der Fonds, die aus dem Aktienkorb im Fonds entstehenden Gewinne/Verluste täglich mit dem Kontrahenten gegen die Gesamtrendite (Total Return) aus dem relevanten Referenzindex bzw. der relevanten Strategie zu tauschen.

Im Falle eines Total Return Swaps erhält der Fonds die positive Performance auf den zugrunde liegenden Referenzindex vom Kontrahenten und zahlt die negative Performance auf den zugrunde liegenden Referenzindex sowie Gebühren und Zinsen an den Kontrahenten.

Eine Veränderung im beizulegenden Zeitwert dieser Outperformance oder Total Return Swaps wird in der Gesamtergebnisrechnung unter Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten erfasst.

Realisierte Gewinne und Verluste werden bei der Glattstellung des Kontraktes erfasst und in der Gesamtergebnisrechnung unter Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten erfasst.

Die Nettoforderung oder -verbindlichkeit aus den Kontrakten der Outperformance oder Total Return Swaps wird in der Bilanz als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet erfasst.

Ein Devisentermingeschäft beinhaltet die Verpflichtung, eine bestimmte Währung zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu einem zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Devisentermingeschäfte werden unter Bezugnahme auf den Terminkurs bewertet, zu dem zum Bewertungsstichtag ein neuer Terminkontrakt mit gleicher Größe und Laufzeit abgeschlossen werden könnte. Der nicht realisierte Gewinn oder Verlust aus offenen Devisentermingeschäften wird als Differenz zwischen dem Kontraktkurs und dem Terminpreis berechnet und in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

(iii) Wertminderung

Finanzielle Vermögenswerte, die den Wertminderungsanforderungen von IFRS 9 unterliegen:

Die Gesellschaft misst das Kreditrisiko und den erwarteten Kreditverlust (Expected Credit Loss, „ECL") unter Verwendung von Ausfallwahrscheinlichkeit, Engagement bei Ausfall und Verlust bei Ausfall. Das Unternehmen berücksichtigt bei der Bestimmung eines ECL sowohl historische Analysen als auch zukunftsorientierte Informationen. Zum 30. November 2021 und 30. November 2020 werden alle Forderungen gegenüber Brokern und Forderungen bei Kontrahenten mit einer Bonität von A2 oder höher gehalten. Die Verwaltungsgesellschaft geht davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls nahe null liegt, da diese Instrumente ein geringes Ausfallrisiko aufweisen und die Kontrahenten ihre vertraglichen Verpflichtungen in der Regel kurzfristig erfüllen können. Infolgedessen wurde auf der Grundlage der erwarteten Kreditverluste über die gesamte Laufzeit keine Wertberichtigung gebildet, da eine solche Wertminderung für die Gesellschaft völlig unerheblich wäre.

Kreditratings sind in Anmerkung 2C angegeben.

Finanzielle Vermögenswerte, die nicht den Wertminderungsanforderungen von IFRS 9 unterliegen:

Die Gesellschaft ist dem Kreditrisiko aus Schuldverschreibungen und derivativen Vermögenswerten ausgesetzt. Diese Klassen von finanziellen Vermögenswerten unterliegen nicht den Wertminderungsvorschriften von IFRS 9, da sie erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden. Der Buchwert dieser Vermögenswerte stellt nach IFRS 9 das maximale Kreditrisiko der Gesellschaft für Finanzinstrumente dar, die zu den jeweiligen Stichtagen nicht den Wertminderungsanforderungen des IFRS 9 unterliegen. Daher ist für diese Instrumente keine gesonderte Angabe des maximalen Kreditrisikos vorgesehen.

(iv) Saldierung von Finanzinstrumenten

Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten werden saldiert und als Nettobetrag in der Bilanz angegeben, wenn ein Rechtsanspruch darauf besteht, die erfassten Beträge miteinander zu verrechnen, und die Absicht besteht, entweder den Ausgleich auf Nettobasis herbeizuführen oder gleichzeitig mit der Verwertung der betreffenden Vermögenswerte die dazugehörige Verbindlichkeit abzulösen.

1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

D) Kritische Bilanzschätzungen und Annahmen

Das Management nimmt Schätzungen und Annahmen bezüglich der Zukunft vor. Das tatsächliche Ergebnis kann von diesen Schätzungen abweichen. Die Schätzungen und Annahmen, die ein signifikantes Risiko bergen, dass im nächsten Berichtszeitraum eine wesentliche Anpassung des Wertansatzes vorgenommen werden muss, sind vorstehend und/oder nachstehend aufgeführt.

Alle finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten des Fonds werden zum 30. November 2021 und zum 30. November 2020 als finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden.

E) Gebühren und Kosten

Laut Prospekt werden die Managementgebühren in der Gesamtergebnisrechnung nach dem Prinzip der Periodenabgrenzung belastet. Außer den Managementgebühren werden alle Gebühren und Kosten der Fonds, inklusive der an den Anlageverwalter, die Verwahrstelle, den Administrator, den Abschluss- und Berichtsprüfer und die Verwaltungsratsmitglieder zu zahlenden Gebühren, von der Verwaltungsgesellschaft gezahlt.

F) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Barguthaben bestehen aus nach dem Handel verbleibenden Zahlungsmitteln und sind bei den meisten Fonds gering. Zum 30. November 2021 und 30. November 2020 wurden mit Ausnahme des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF, des Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF und des Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF, die bei The Northern Trust Compan infolge der zeitlichen Abwicklung von Transaktionen einen Überziehungskredit hielten (Angaben hierzu sind Anmerkung 8 zu entnehmen), in sämtlichen Fonds Zahlungsmittel bei der Northern Trust Company gehalten.

Die Zahlungsmittel werden im Namen der Gesellschaft gehalten und anteilsmäßig zwischen den Fonds aufgeteilt (siehe Anmerkung 2(C) für weitere Angaben). Die Fonds führen auf Unterdepotbankebene getrennte Wertpapierdepots für jeden Markt. Die nicht getrennt geführten Kassakonten der Gesellschaft werden jedoch herangezogen, um Transaktionen abzurechnen und Barguthaben zu halten.

G) Rückkaufbare Anteile

Rückkaufbare Anteile sind auf Wunsch der Anteilsinhaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten zu fortgeführten Anschaffungskosten ausgewiesen und zum Barwert des Rücknahmebetrags angesetzt. Der Buchwert rückkaufbarer Anteile entspricht annähernd dem beizulegenden Zeitwert. Alle Ausschüttungen auf diese Anteile werden in der Gesamtergebnisrechnung als Finanzierungskosten erfasst.

H) Segmentberichterstattung

Die Berichterstattung für die Geschäftssegmente erfolgt im Einklang mit der internen Berichterstattung, die vom Chief Operating Decision Maker („CODM") angewandt wird. Als CODM, der für die Ressourcen-Allokation und die Beurteilung der Performance des Geschäftssegments zuständig ist, wurde der Verwaltungsrat benannt. Der Verwaltungsrat nimmt für die Gesellschaft die strategische Ressourcen-Allokation vor. Jeder Fonds wird als ein separates Geschäftssegment verwaltet.

I) Bewertungszeitpunkt liegt

Der Bewertungszeitpunkt, der für die Zwecke des Jahresabschlusses verwendet wird, ist der Bewertungszeitpunkt zum 30. November 2021, dem letzten Geschäftstag des Geschäftsjahres. Der Bewertungszeitpunkt für das Vergleichsjahr, der für die Zwecke des Abschlusses verwendet wurde, ist für die Gesamtergebnisrechnung, die Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens, die Kapitalflussrechnung und diesbezügliche Anmerkungen der 30. November 2020, der letzte Geschäftstag dieses Geschäftsjahres.

J) Ausschüttungen

Die Ausschüttungsvereinbarungen in Bezug auf die einzelnen Fonds werden vom Verwaltungsrat zum Zeitpunkt der Auflegung des jeweiligen Fonds festgelegt. Nähere Einzelheiten hierzu sind gegebenenfalls im jeweiligen Prospektnachtrag dargelegt.

Nach der Satzung ist der Verwaltungsrat berechtigt, diejenigen Dividenden in Bezug auf Anteilsklassen zu den Zeiten zu beschließen und auszuschütten, wie er dies für angebracht hält und wie dies aus den Gewinnen des jeweiligen Fonds gerechtfertigt erscheint, wobei es sich bei den Gewinn um (i) die aufgelaufenen Erträge (die sich aus allen angefallenen Erträgen einschließlich Zinsen und Dividenden zusammensetzen) abzüglich Aufwendungen und/oder (ii) die realisierten und nicht realisierten Kapitalgewinne aus der Veräußerung/Bewertung von Anlagen und anderen Fonds abzüglich der realisierten und nicht realisierten aufgelaufenen Kapitalverluste des jeweiligen Fonds und/oder des Kapitals des jeweiligen Fonds handelt. Wenn die Dividenden aus dem Kapital des jeweiligen Fonds gezahlt werden, wird dies im diesbezüglichen Prospektnachtrag angegeben. Die Summe aller Ausschüttungen der Gesellschaft sollte nicht isoliert betrachtet werden. Sie ist lediglich eine Konsolidierung der Fonds. Ausschüttungen sollten auf Ebene der Fonds betrachtet werden. Angaben zu den Ausschüttungen sind Anmerkung 7 zu entnehmen.

K) Verfahren bei Swap-Erträgen

In Bezug auf den Invesco RDX UCITS ETF kommt es infolge der aus den im Referenzindex vertretenen Titeln erhaltenen Dividenden zu Swap-Erträgen. Diese Aktien werden vom Fonds nicht am Ex- oder Dividendenstichtag gehalten, und deshalb erhält der Fonds keine direkten Dividendenerträge. Erträge, die den von Aktien im Referenzindex enthaltenen Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) entsprechen, werden dem Fonds von den betreffenden Kontrahenten der Derivate gezahlt. Deshalb werden die Erträge als direktes Ergebnis des Swaps selbst bezogen und unter Nettogewinnen/-verlusten aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten erfasst.

1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

L) Dividendenerträge

Der Fonds hat für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021 keine Dividendenerträge erhalten (30. November 2020: null).

M) Finazierungskosten

Finanzierungskosten setzen sich aus Ausschüttungen und Zinsaufwendungen zusammen. Weitere Informationen zu Ausschüttungen sind Anmerkung 1(J) zu entnehmen. Die Zinsaufwendungen werden auf zeitanteiliger Basis mit der Effektivzinsmethode ausgewiesen. Sie beinhalten Zinsaufwendungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Schuldtiteln. Die im Geschäftsjahr entrichteten Zinsaufwendungen bezogen sich auf die Commodity Funds.

N) Transaktionskosten

Transaktionskosten sind Kosten, die anfallen, um finanzielle Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu kaufen. Sie beinhalten Gebühren und Provisionen für Vermittler, Berater, Makler oder Händler. Transaktionskosten werden dann, wenn sie anfallen, als Teil der Kosten für diese Käufe berücksichtigt.

Die Transaktionskosten für Treasury Bills, Total Return Swaps/Outperformance Swaps und Devisenterminkontrakte konnten nicht gesondert ausgewiesen werden. Diese Transaktionskosten sind im Kauf- und Verkaufspreis der Anlagen enthalten und lassen sich nicht gesondert überprüfen oder angeben. Die Transaktionskosten für Aktienanlagen sind in die Kosten der Anlagen eingebettet und in der Gesamtertragsrechnung der einzelnen Fonds unter Nettogewinnen/(-verlusten) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten erfasst.

Swap-Kosten werden an die Swap-Kontrahenten zu üblichen Geschäftsbedingungen bezahlt und sind unter den realisierten Gewinnen/(Verlusten) aus Outperformance Swaps oder Total Return Swaps in den Gesamtergebnisrechnungen erfasst. Näheres ist den Anmerkungen 10, 4 und 13 zu entnehmen.

Die autorisierten Teilnehmer müssen Sektor-Transaktionsgebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen. Weitere Informationen sind Anmerkung 13 zu entnehmen.

O) Zinserträge

Die Zinserträge werden auf zeitanteiliger Basis mit der Effektivzinsmethode ausgewiesen. Sie beinhalten Zinserträge aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Schuldtiteln. Die im Geschäftsjahr entstandenen Zinserträge bezogen sich auf die Commodity Funds.

P) Sicherheiten

Die Commodity Funds und die Kontrahenten prüfen den Wert der täglichen Marktwerte der Total Return Swaps und vereinbaren auf Grundlage des Wertes der täglichen Marktwerte der Total Return Swaps eine tägliche Margin-Einschussforderung. Die von den Commodity Funds erhaltene Sicherheit kann in Barmitteln in USD, in Wertpapieren oder in einer Kombination aus Barmitteln in USD und Wertpapieren geleistet werden. Die von den Commodity Fonds abgetretenen Sicherheiten können nur US Treasury Bills sein. Barsicherheiten, die die Commodity Funds entgegengenommen haben, sind brutto in der Bilanz als vom Kontrahenten erhaltene Barsicherheiten und an den Kontrahenten zahlbare Barsicherheiten enthalten.

Die Commodity Funds können andere Sicherheiten als Barmittel, d. h. Wertpapiere in Form von US Treasury Bills, an den Kontrahenten abtreten oder vom Kontrahenten erhalten. Haben die Fonds Sicherheiten an den Kontrahenten abzutreten, liefern sie die zugrunde liegenden Wertpapiere der Fonds, die US Treasury Bills umfassen, an die Verwahrstelle des Kontrahenten. Erhalten die Fonds andere Sicherheiten außer Barmittel, so liefert der Kontrahent die Wertpapiere an die Commodity Funds durch eine physische Einlage bei der Verwahrstelle der Commodity Funds.

Der Fonds legt erhaltene Sicherheiten nicht neu an oder tritt diese ab. Wird die Sicherheit in Form von Wertpapieren geleistet, so werden diese von Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited verwahrt, und wird sie in Form von Barmitteln geleistet, werden diese im Namen des Fonds von der Verwahrstelle gehalten.

Im Zusammenhang mit den EMIR-Vorschriften (European Market Infrastructure Regulation, seit 1. März 2017 in Kraft) zu Nachschussmargen haben alle Fonds mit Ausnahme der Commodity Funds ein Sicherheitenmodell implementiert, das die Hinterlegung von Sicherheiten an Swap-Kontrahenten in Form von Aktien ermöglicht. Von diesem Modell sind zwei Swap-Kontrahenten betroffen, nämlich J.P. Morgan Securities plc und Goldman Sachs International.

Dieses Sicherheitenmodell ist einseitig und beinhaltet getrennte Sicherheitenkonten, die für jeden Fonds eingerichtet wurden.

Die bei einem Kontrahenten vom oder für einen Fonds hinterlegten Sicherheiten müssen bei der Berechnung des Kontrahentenrisikos berücksichtigt werden. Bei einem Kontrahenten hinterlegte Sicherheiten und von einem Kontrahenten entgegengenommene Sicherheiten können auf Nettobasis berücksichtigt werden, vorausgesetzt, dass der Fonds Netting-Vereinbarungen mit dem Kontrahenten rechtlich durchsetzen kann.

Aktien, die als Sicherheiten hinterlegt wurden, sind in der jeweiligen Aufstellung der Vermögenswerte mit einem Stern gekennzeichnet.

Hinterlegte Sachsicherheiten werden nicht aus der Bilanz ausgebucht, es sei denn, die Gesellschaft gerät mit ihren Verpflichtungen aus der entsprechenden Vereinbarung in Verzug, und sie werden somit weiterhin in der Bilanz innerhalb der entsprechenden Anklageklassifizierung ausgewiesen.

Q) Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten

Der Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten schließt sämtliche realisierten und nicht realisierten Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts und Wechselkursdifferenzen ein.

Der nicht realisierte Gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten wird anhand der Durchschnittskostenmethode berechnet und in den Netto(verlusten)/-gewinnen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

2. Finanzrisiken

Wie in IFRS 7 „Finanzinstrumente: Angaben" beschrieben, können Risiken, die sich aus Finanzinstrumenten ergeben, wie folgt unterteilt werden: Marktrisiko, Kreditrisiko (Ausfallrisiko) und Liquiditätsrisiko.

Die Invesco Capital Management LLC ist der Anlageverwalter der Commodity Funds. Assenagon Asset Management S.A. ist der Unteranlageverwalter der Commodity Funds. Assenagon Asset Management S.A. ist der Anlageverwalter für alle anderen Fonds der Gesellschaft mit Ausnahme der Commodity Funds.

Operativ wurde die laufende Verwaltung der Commodity Funds an den Unteranlageverwalter delegiert. Darüber hinaus wurde das Risikomanagement für die Commodity Funds an den Unteranlageverwalter ausgelagert. Für die Zwecke von Anmerkung 2 Finanzrisiken steht daher der Begriff „Anlageverwalter" synonym für die Assenagon Asset Management S.A.

Jeder Risikotyp wird nachstehend erörtert, und gegebenenfalls werden sowohl qualitative als auch quantitative Analysen bereitgestellt, um dem Leser die vom Anlageverwalter eingesetzten und vom Verwaltungsrat der Gesellschaft überprüften Risikomanagementmethoden verständlich zu machen.

Die Hauptrisiken, die sich aus den Finanzinstrumenten und Derivaten der Fonds ergeben, sind das Marktrisiko, das Liquiditätsrisiko und das Kreditrisiko.

Die allgemeine Risikomanagementpolitik der Gesellschaft konzentriert sich auf die Unberechenbarkeit von Finanzmärkten und versucht, Diskrepanzen zwischen der Performance der Fonds und der Performance der jeweiligen Referenzen zu minimieren.

Art und Umfang der zum Bilanzstichtag ausstehenden Finanzinstrumente sowie die von der Gesellschaft angewandten Risikomanagementstrategien werden weiter unten erörtert.

A) Allgemeines

Das Risikoüberwachungsverfahren ist die Aufgabe der Gesellschaft, die diese Aufgabe an die Verwaltungsgesellschaft und den Anlageverwalter delegiert hat.

Anlageziel der Gesellschaft ist, dass jeder Fonds für die Anteilsinhaber eine an die Performance eines Referenzindex oder Referenzwertes geknüpfte Zielperformance erzielt. Zu diesem Zweck wird ein Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren erworben, das alle Wertpapiere oder eine repräsentative Auswahl der Wertpapiere des betreffenden Referenzindex oder Referenzwertes enthalten kann (aber nicht muss). Alle Fonds setzen außerdem börsengehandelte derivative Finanzinstrumente und Transaktionen und/oder OTC-Derivate („OTCs") ein, um die Zielperformance zu erreichen.

Der Anlageverwalter ist für den Ablauf des Risikomanagementverfahrens verantwortlich, einschließlich der Risikoabschätzung in Bezug auf das Portfolio jedes Fonds zu festgelegten Zeitpunkten.

Jeder Fonds wird von einem Portfoliomanager gemanagt. Jeder Portfoliomanager ist vorbehaltlich der für jeden Fonds geltenden Beschränkungen befugt, derivative Transaktionen für die von ihm/ihr verwalteten Fonds einzugehen.

Der Portfoliomanager wird durch ein Börsenorder-Managementsystem („TOMS") unterstützt, das dazu dient, die Umsetzung der Strategie des Portfoliomanagers zu handhaben und bei der Steuerung der Fonds mitzuwirken.

Diese Systeme erstellen Ausnahmeberichte, die Unstimmigkeiten zwischen den Anlagezielen und Beschränkungen der Fonds und den Portfolios der Fonds aufzeigen.

Das Risikomanagementteam ist eine von den Portfoliomanagern unabhängige Geschäftseinheit des Anlageverwalters. Es ist für das laufende Risikoüberwachungsverfahren in Bezug auf die Pflichten des Anlageverwalters verantwortlich. Das Gesamtrisiko sowie das Positions- und Kontrahentenrisiko werden vom Risikomanagementteam überwacht. Das Risikomanagementverfahren wird durch die internen Systeme des Anlageverwalters unterstützt, die dazu dienen, das Risiko und die Engagements des Fonds täglich zu bewerten.

Der Anlageverwalter berichtet der benannten Person schriftlich mindestens monatlich und dem Verwaltungsrat mindestens vierteljährlich und bestätigt die Einhaltung der in der Dokumentation zur Risikomanagementpolitik und im Prospekt festgelegten Richtlinien.

B) Marktrisiko

Das Marktrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert eines Finanzinstruments aufgrund von Änderungen der Marktpreise schwankt. Das Marktrisiko setzt sich aus den folgenden Risikoarten zusammen:

- Zinsänderungsrisiko,
- Währungsrisiko und
- sonstiges Preisrisiko,

Da die Fonds eine Strategie der passiven Nachbildung der jeweiligen Referenzindizes oder Referenzstrategien verfolgen, ist es ein Ziel des Anlageverwalters, die individuellen Marktrisiken, denen die Fonds ausgesetzt sind, zu prüfen und sicherzustellen, dass diese in Einklang mit den Risiken des jeweiligen Referenzindex bzw. der jeweiligen Referenzstrategie stehen.

Der Commitment-Ansatz findet für alle Fonds Anwendung.

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

Commitment-Ansatz

Bei Anwendung des Commitment-Ansatzes müssen die Positionen in derivativen Finanzinstrumenten in äquivalente Basiswertpositionen umgerechnet werden. Die für die Umrechnung der derivativen Finanzinstrumente in äquivalente Basiswertpositionen angewandte Methode muss an die Art des betreffenden Instruments angepasst werden.

Das Gesamtengagement des Fonds in derivativen Instrumenten, begrenzt auf 100 % des Nettoinventarwerts des Fonds, wird dann nach Berücksichtigung möglicher Netting- und Deckungseffekte als eine Summe, als ein absoluter Wert, der Einzelengagements quantifiziert. Bei der Berechnung des Gesamtengagements nach dem Commitment-Ansatz ist das Gesamtengagement das zusätzliche Marktengagement, das der Fonds durch Eingehen eines Outperformance Swap eingeht.

Das Gesamtengagement der Fonds in den Referenzstrategien/-indizes ist auf 100 % des Nettoinventarwerts beschränkt.

(i) Zinsänderungsrisiko

Zum 30. November 2021 und zum 30. November 2020 entsteht das Zinsänderungsrisiko auf Fondsebene.

Das Zinsänderungsrisiko ergibt sich aus den Auswirkungen der Schwankungen in den aktuellen Niveaus der Marktzinssätze auf den beizulegenden Zeitwert von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten und die künftigen Cashflows.

Die finanziellen Vermögenswerte der Fonds sind mit Ausnahme der liquiden Mittel und Treasury Bills unverzinslich, und infolgedessen ist das Zinsänderungsrisiko für die Fonds sehr gering. Die tatsächliche Laufzeit der Treasury-Bill-Portfolios zum 30. November 2021 des Invesco Commodity Composite UCITS ETF, des Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF und des Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture OCITS ETF betrug 76 Tage, 81 Tage bzw. 75 Tage (30. November 2020: 100 Tage, 97 Tage bzw. 107). Das Zinsrisiko ist somit gering.

Barbestände werden in allen Fonds auf ein Minimum beschränkt, und deshalb besteht kein wesentliches Zinsänderungsrisiko.

Außer im Invesco S&P 500 UCITS ETF und in den Commodity Funds wurden zum Ende des Berichtszeitraums keine hohen Barbestände gehalten (30. November 2020: Invesco MSCI USA UCITS ETF, Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF, Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF, Invesco RDX UCITS ETF und in den Commodity Funds). Zum Ende des Geschäftsjahrs besteht kein wesentliches Zinsänderungsrisiko.

(ii) Währungsrisiko

Das Währungsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Cashflows eines Finanzinstruments aufgrund von Wechselkursänderungen schwanken.

Zum 30. November 2021 und zum 30. November 2020 entsteht das Währungsrisiko auf Fondsebene.

Das Fremdwährungsrisiko gemäß Definition in IFRS 7 ergibt sich dadurch, dass der Wert künftiger Transaktionen, erfasster monetärer Vermögenswerte und monetärer Verbindlichkeiten, die auf andere Währungen lauten, aufgrund von Wechselkursänderungen schwankt. Laut IFRS 7 ist das Währungsrisiko im Zusammenhang mit nicht monetären Vermögenswerten und nicht monetären Verbindlichkeiten eine Komponente des sonstigen Preisrisikos und nicht des Währungsrisikos.

Monetäre Posten sind gehaltene Währungseinheiten und Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die in einer festgelegten oder feststellbaren Anzahl von Währungseinheiten zu vereinnahmen bzw. zu zahlen sind. Nicht monetäre Posten sind alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten außer den monetären Posten.

Da die von der Depotbank gehaltenen Barbestände in Fremdwährungen minimal sind (außer in den vorstehend genannten Fonds), ist das Währungsrisiko im Zusammenhang mit monetären Posten für die Gesellschaft und ihren Fonds unwesentlich. Die Fonds sind durch die Wertpapiere, welche die ihnen zugrunde liegenden Indizes bilden, dem Währungsrisiko des jeweiligen Referenzindex bzw. der jeweiligen Referenzstrategie ausgesetzt. Der Anlageverwalter überwacht das Währungsrisiko der Fonds, um sicherzustellen, dass es das Risiko derjenigen Wertpapiere nachbildet, die den zugrunde liegenden Referenzindex bzw. der zugrunde liegenden Strategie bilden. Die Fonds waren keinem wesentlichen Währungsrisiko ausgesetzt, da alle Swaps in der Basiswährung des Fonds abgerechnet werden.

(iii) Sonstiges Preisrisiko

Zum 30. November 2021 und zum 30. November 2020 entsteht das Preisrisiko auf Fondsebene. Das Risiko eines jeden Fonds entspricht dem Risiko des Referenzindex bzw. der Referenzstrategie.

Das sonstige Preisrisiko ist das Risiko, dass sich der Wert von Anlagen aufgrund von Marktpreisschwankungen (mit Ausnahme solcher, die von Zinsänderungs- oder Währungsrisiken hervorgerufen werden) ändert, sei es, dass diese Änderungen spezifischen Faktoren einer einzelnen Anlage oder deren Emittenten zuzuordnen sind, oder dass sich alle diese Faktoren auf alle am Markt gehandelten ähnlichen Finanzinstrumente auswirken.

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

Sonstiges Preisrisiko – Sensitivitätsanalyse

Die Sensitivitätsanalyse für den Fonds geht von einer Veränderung des Marktpreises der Anlagen aus, während alle anderen Variablen konstant bleiben. In der Praxis ist dieses Szenario unwahrscheinlich, und Veränderungen in einzelnen Variablen können korrelieren.

Zum 30. November 2021

Fonds	Index	Anzahl Referenz-indexeinheiten zum 30. November 2021	Referenzindex-stand zum 30. November 2021	Referenzindex stand unter Annahme eines Rückgangs von 1 %	Finanzielle Auswirkung eines Referenzindex-rückgangs um 1 %	Währung
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	EURO STOXX 50 Net TR Index	162.078,884709	1.766,98	1.749,31	(2.863.901,48)	EUR
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	MSCI Europe TR Net Index	19.679,008129	3.219,63	3.187,43	(633.591,05)	EUR
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF	STOXX Europe Mid 200 Net TR Index	5.197,583909	1.162,54	1.150,91	(60.423,99)	EUR
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF	STOXX Europe Small 200 Net TR Index	3.167,031912	784,11	776,27	(24.833,01)	EUR
Invesco FTSE 100 UCITS ETF	FTSE 100 Net TR Index	1.941,440635	6.981,71	6.911,89	(135.545,75)	GBP
Invesco FTSE 250 UCITS ETF	FTSE 250 Net TR Index	5.114,008568	18.204,23	18.022,19	(930.965,88)	GBP
Invesco MSCI USA UCITS ETF	MSCI USA TR Net Index	167.935,164166	20.161,22	19.959,61	33.857.777,90	USD
Invesco MSCI USA UCITS ETF	MSCI USA TR Net Index Distributing	488,891239	20.161,22	19.959,61	(98.566,44)	USD
Invesco Russell 2000 UCITS ETF	Russell 2000 TR Index	4.856,506059	11.368,33	11.254,65	(552.103,64)	USD
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	STOXX Europe 600 Net TR Index	1.223.400,071022	252,77	250,24	3.092.388,36	EUR
Invesco MSCI Japan UCITS ETF	MSCI Japan TR Net Index	605,190709	7.787,07	7.709,20	(47.126,64)	USD
Invesco MSCI World UCITS ETF	MSCI World TR Net Index	372.939,886429	9.568,31	9.472,62	(35.684.036,99)	USD
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Media Net TR Index	1.408,735724	1.444,16	1.429,72	(20.344,40)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods Net TR Index	735,427980	6.784,67	6.716,82	(49.896,36)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Banks Net TR Index	35.478,302463	668,72	662,03	(237.250,50)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Chemicals Net TR Index	1.235,375736	6.379,77	6.315,97	(78.814,13)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials Net TR Index	1.803,248263	4.856,02	4.807,46	(87.566,10)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Financial Services Net TR Index	1.880,708002	3.636,12	3.599,76	(68.384,80)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage Net TR Index	592,529713	4.850,80	4.802,29	(28.742,43)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas Net TR Index	3.952,865332	1.871,54	1.852,82	(73.979,46)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Retail Net TR Index	2.143,734994	2.395,39	2.371,44	(51.350,81)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure Net TR Index	5.033,126976	2.000,91	1.980,90	(100.708,34)	EUR

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

Sonstiges Preisrisiko – Sensitivitätsanalyse (Fortsetzung)

Fonds	Index	Anzahl Referenz-indexeinheiten zum 30. November 2021	Referenzindex-stand zum 30. November 2021	Referenzindex stand unter Annahme eines Rückgangs von 1 %	Finanzielle Auswirkung eines Referenzindex-rückgangs um 1 %	Währung
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts Net TR Index	2.310,068020	4.926,73	4.877,46	(113.810,81)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources Net TR Index	3.702,797131	5.123,42	5.072,19	(189.709,85)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Health Care Net TR Index	8.106,461993	3.626,02	3.589,76	(293.941,93)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services Net TR Index	2.161,071681	3.433,31	3.398,98	(74.196,29)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Insurance Net TR Index	103.066,791398	1.259,31	1.246,72	(1.297.930,41)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Technology Net TR Index	11.548,942714	1.338,18	1.324,80	(154.545,64)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications Net TR Index	7.767,233987	960,30	950,70	(74.588,75)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Utilities Net TR Index	2.060,913296	2.558,80	2.533,21	(52.734,65)	EUR
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Technology Index Net TR	1.453.435,062968	456,82	452,25	(6.639.523,92)	USD
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Health Care Index Net TR	2.190.371,469240	215,69	213,53	(4.724.324,61)	USD
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Industrials Index Net TR	777.785,024373	218,53	216,34	(1.699.685,84)	USD
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Utilities Index Net TR	588.164,877556	181,08	179,27	(1.065.066,61)	USD
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Materials Index Net TR	38.809,485707	240,17	237,76	(93.206,80)	USD
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index Net TR	699.674,208601	291,90	288,98	(2.042.349,01)	USD
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Energy Index Net TR	467.103,826257	113,66	112,53	(530.924,22)	USD
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index Net TR	906.423,104149	174,71	172,97	(1.583.648,06)	USD
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Financials Index Net TR	1.948.313,621286	230,23	227,92	(4.485.524,52)	USD
Invesco RDX UCITS ETF	Russian Depository Price Return Index	4.297,343985	1.915,44	1.896,29	(82.313,05)	USD
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	MSCI Emerging Markets Net TR Index	1.042.801,890946	597,06	591,09	(6.226.194,68)	USD
Invesco S&P 500 UCITS ETF	S&P 500 Net TR Reference Index [1]	1.327.827,762175	9.558,33	9.462,75	(126.918.172,62)	USD
Invesco S&P 500 UCITS ETF	S&P 500 Net TR Reference Index [2]	231.214,994581	9.558,33	9.462,75	(22.100.294,50)	USD
Invesco S&P 500 UCITS ETF	S&P 500 Euro Hedged Net TR Reference Index [3]	240.918,051818	3.157,41	3.125,84	(7.606.770,66)	EUR
Invesco S&P 500 UCITS ETF	S&P 500 GBP Hedged Net TR Reference Index [4]	2.815,120303	7.513,74	7.438,60	(211.520,68)	GBP

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

Sonstiges Preisrisiko – Sensitivitätsanalyse (Fortsetzung)

Fonds	Index	Anzahl Referenz-indexeinheiten zum 30. November 2021	Referenzindex-stand zum 30. November 2021	Referenzindex stand unter Annahme eines Rückgangs von 1 %	Finanzielle Auswirkung eines Referenzindex-rückgangs um 1 %	Währung
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EURO STOXX® Optimised Bank EUR Index (Net Return)	459.124,185221	604,51	598,46	(2.775.451,61)	EUR
Invesco Commodity Composite UCITS ETF						
Kontrahent	Referenzindex-Ticker					
JP Morgan Chase Bank N.A.	CCUBDJTR Index	47.278,980000	526,51	521,24	(248.927,16)	USD
Deutsche Bank AG (Niederlassung London)	DBLCBBTR Index	65.293,710000	379,87	376,07	(248.032,40)	USD
Morgan Stanley & Co. International plc	MSCYRDDT Index	35.784,030000	683,25	676,42	(244.494,19)	USD
Morgan Stanley & Co. International plc	MSCY23PT Index	35.562,000000	685,56	678,71	(243.799,42)	USD
					(985.253,17)	USD
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF	MSCI Europe Value TR Net Index	31.385,615379	237,65	235,28	(74.589,17)	EUR
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	Morningstar MLP Composite TR Index	35.507,302171	7.569,10	7.493,41	(2.687.583,21)	USD
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	Goldman Sachs Equity Factor Index World Net TR Index	156.591,234634	2.077,60	2.056,82	(3.253.339,49)	USD
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPX-Nikkei 400 Net TR Reference Index [5]	425.882,893312	20.318,00	20.114,82	(86.530.886,26)	JPY
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPX-Nikkei 400 Net TR EUR Hedged Reference Index [6]	627,551736	19.048,82	18.858,33	(119.541,20)	EUR
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPX-Nikkei 400 Net TR USD Hedged Reference Index [7]	248,963474	21.455,01	21.240,46	(53.415,14)	USD
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	NASDAQ Biotechnology Index	139.239,760258	5.040,13	4.989,73	(7.017.864,93)	USD
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net TR EUR	8.633,689738	1.849,74	1.831,24	(159.700,81)	EUR
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Real Estate TR (Net)	737.333,347945	197,81	195,83	(1.458.526,47)	USD
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	Bloomberg Commodity Index	6.773.985,430000	204,59	202,55	(13.858.964,54)	USD
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF	KBW Nasdaq Financial Technology Net Total Return Index	44.500,823464	2.344,88	2.321,43	(1.043.490,46)	USD
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF	Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped Total Return Index	2.517.111,330000	265,43	262,78	(6.681.201,32)	USD
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	MSCI Europe ex UK Index	51.296,132736	1.590,86	1.574,95	(816.051,20)	EUR
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	MSCI Saudi Arabia 20/35 Index	133.121,512658	2.114,66	2.093,51	(2.815.067,38)	USD
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Ucits ETF	Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Net Total Return USD	26.701,663545	1.144,65	1.133,20	(305.640,59)	USD
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Communications Services Index	1.142.666,111834	467,68	463,01	(5.344.066,58)	USD

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

Sonstiges Preisrisiko – Sensitivitätsanalyse (Fortsetzung)

Fonds	Index	Anzahl Referenz-indexeinheiten zum 30. November 2021	Referenzindex stand zum 30. November 2021	Referenzindex stand unter Annahme eines Rückgangs von 1 %	Finanzielle Auswirkung eines Referenzindex-rückgangs um 1 %	Währung
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF	S&P SmallCap 600 Index	19.753,338661	1.830,97	1.812,66	(361.678,10)	USD
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF	MSCI Kuwait 20/35 Index	44.976,554244	1.410,08	1.395,98	(634.205,40)	USD
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	S&P 500 ESG Index	2.678.531,745525	510,44	505,34	(13.672.297,44)	USD
Invesco S&P 500 ESG EUR Hedged***	S&P 500 ESG Index [8]	85.005,541070	442,61	438,18	(376.243,03)	EUR
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc *	NASDAQ 100 Net Total Return Index	5.099,445040	18.992,07	18.802,15	(968.490,17)	USD
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Dist **	NASDAQ 100 Net Total Return Index Dist	1.259,380334	18.992,07	18.802,15	(239.182,39)	USD

** Der Fonds wurde am 22. März 2021 aufgelegt.*
*** Die Anteilsklasse wurde am 18. Juni 2021 aufgelegt.*
**** Die Anteilsklasse wurde am 5. November 2021 aufgelegt.*

[1] Referenzindex der Klasse A.
[2] Referenzindex der Klasse B.
[3] Referenzindex der abgesicherten EUR-Anteilsklasse.
[4] Referenzindex der abgesicherten GBP-Anteilsklasse.
[5] Referenzindex der Klasse A.
[6] Referenzindex der abgesicherten EUR-Anteilsklasse.
[7] Referenzindex der abgesicherten USD-Anteilsklasse.
[8] Referenzindex der abgesicherten EUR-Anteilsklasse.

Zum 30. November 2020

Fonds	Index	Anzahl Referenzindex-einheiten zum 30. November 2020	Referenzindex stand zum 30. November 2020	Referenzindex stand unter Annahme eines Rückgangs von 1 %	Finanzielle Auswirkung eines Referenz-index-rückgangs um 1 %	Währung
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	EURO STOXX 50 Net TR Index	227.487,912369	1.480,52	1.465,71	(3.368.004,04)	EUR
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	MSCI Europe TR Net Index	88.924,099155	2.644,11	2.617,66	(2.351.246,55)	EUR
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF	STOXX Europe Mid 200 Net TR Index	6.121,841923	985,50	975,65	(60.330,75)	EUR
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF	STOXX Europe Small 200 Net TR Index	5.275,383312	627,51	621,23	(33.103,56)	EUR
Invesco FTSE 100 UCITS ETF	FTSE 100 Net TR Index	4.839,468494	5.978,52	5.918,73	(289.328,59)	GBP
Invesco FTSE 250 UCITS ETF	FTSE 250 Net TR Index	5.397,424090	15.330,39	15.177,09	(827.446,16)	GBP
Invesco MSCI USA UCITS ETF	MSCI USA TR Net Index	104.243,843507	15.852,25	15.693,73	(16.524.994,68)	USD
Invesco MSCI USA UCITS ETF	MSCI USA TR Net Index	157,673157	15.852,25	15.693,73	(24.994,74)	USD
Invesco Russell 2000 UCITS ETF	Russell 2000 TR Index	5.658,972358	9.316,39	9.223,23	(527.212,10)	USD
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	STOXX Europe 600 Net TR Index	1.310.786,162428	206,93	204,86	(2.712.409,81)	EUR
Invesco MSCI Japan UCITS ETF	MSCI Japan TR Net Index	740,332979	7.492,11	7.417,19	(55.466,59)	USD
Invesco MSCI World UCITS ETF	MSCI World TR Net Index	311.816,089918	7.834,57	7.756,22	(24.429.443,60)	USD
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Media Net TR Index	5.715,875926	1.089,67	1.078,77	(62.284,19)	EUR

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

Sonstiges Preisrisiko – Sensitivitätsanalyse (Fortsetzung)

Fonds	Index	Anzahl Referenzindex-einheiten zum 30. November 2020	Referenzindex stand zum 30. November 2020	Referenzindex stand unter Annahme eines Rückgangs von 1 %	Finanzielle Auswirkung eines Referenz-index-rückgangs um 1 %	Währung
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods Net TR Index	696,402704	5.672,03	5.615,31	(39.500,17)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Banks Net TR Index	28.429,010971	509,62	504,52	(144.879,93)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Chemicals Net TR Index	466,055635	5.444,21	5.389,77	(25.373,05)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials Net TR Index	3.203,265923	3.915,19	3.876,04	(125.413,95)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Financial Services Net TR Index	1.519,217358	2.919,40	2.890,21	(44.352,03)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage Net TR Index	2.015,387303	4.169,55	4.127,85	(84.032,58)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas Net TR Index	4.620,824518	1.533,60	1.518,26	(70.864,96)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Retail Net TR Index	1.132,207020	2.150,72	2.129,21	(24.350,60)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure Net TR Index	7.504,240103	1.934,99	1.915,64	(145.206,30)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts Net TR Index	5.535,287731	3.936,00	3.896,64	(217.868,93)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources Net TR Index	3.805,792704	3.909,15	3.870,06	(148.774,15)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Health Care Net TR Index	7.392,846280	3.058,57	3.027,98	(226.115,38)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services Net TR Index	2.098,411132	2.788,52	2.760,63	(58.514,61)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Insurance Net TR Index	15.088,277381	1.084,76	1.073,91	(163.671,60)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Technology Net TR Index	9.457,400066	1.062,45	1.051,83	(100.480,15)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications Net TR Index	4.733,556474	880,19	871,39	(41.664,29)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Utilities Net TR Index	3.459,277233	2.397,36	2.373,39	(82.931,33)	EUR
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Technology Index Net TR	1.754.477,053848	333,53	330,19	(5.851.689,77)	USD
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Health Care Index Net TR	2.147.998,054715	179,78	177,98	(3.861.713,86)	USD
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Industrials Index Net TR	3.548.720,199201	188,20	186,32	(6.678.655,93)	USD
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Utilities Index Net TR	464.248,472678	168,35	166,67	(781.562,30)	USD

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

Sonstiges Preisrisiko – Sensitivitätsanalyse (Fortsetzung)

Fonds	Index	Anzahl Referenzindex-einheiten zum 30. November 2020	Referenzindex stand zum 30. November 2020	Referenzindex stand unter Annahme eines Rückgangs von 1 %	Finanzielle Auswirkung eines Referenz-index-rückgangs um 1 %	Währung
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Materials Index Net TR	15.526,914698	198,48	196,49	(30.817,51)	USD
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index Net TR	787.494,952843	221,31	219,10	(1.742.805,08)	USD
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Energy Index Net TR	493.288,985283	72,67	71,94	(358.448,44)	USD
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index Net TR	569.982,194843	160,23	158,63	(913.276,77)	USD
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Financials Index Net TR	1.783.133,774571	166,23	164,57	(2.964.085,44)	USD
Invesco RDX UCITS ETF	Russian Depository Price Return Index	3.885,034214	1.413,84	1.399,70	(54.928,17)	USD
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	MSCI Emerging Markets Net TR Index	974.231,507458	581,39	575,58	(5.664.084,56)	USD
Invesco S&P 500 UCITS ETF	S&P 500 Net TR Reference Index [1]	1.180.143,709037	7.472,06	7.397,34	(88.181.022,42)	USD
Invesco S&P 500 UCITS ETF	S&P 500 Net TR Reference Index [2]	152.165,782189	7.472,06	7.397,34	(11.369.915,50)	USD
Invesco S&P 500 UCITS ETF	S&P 500 Euro Hedged Net TR Reference Index [3]	155.278,388629	2.489,25	2.464,36	(3.865.267,29)	EUR
Invesco S&P 500 UCITS ETF	S&P 500 GBP Hedged Net TR Reference Index [4]	2.239,106180	5.886,01	5.827,15	(131.793,99)	GBP
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EURO STOXX® Optimised Bank EUR Index (Net Return)	628.823,538132	463,64	459,00	(2.915.477,45)	EUR
Invesco Commodity Composite UCITS ETF						
Kontrahent	Referenzindex-Ticker					
JP Morgan Chase Bank N.A.	JMCXXELT Index	27.685,25	511,83	506,71	(141.701,41)	USD
Deutsche Bank AG (Niederlassung London)	DBLCBBTR Index	50.097,28	281,95	279,13	(141.249,29)	USD
Morgan Stanley & Co. International plc	MSCYRDDT Index	25.482,56	556,17	550,61	(141.726,36)	USD
Morgan Stanley & Co. International plc	MSCY23PT Index	27.696,16	504,51	499,46	(139.729,89)	USD
					(564.406,95)	USD
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF	MSCI Europe Value TR Net Index	242.664,288415	203,97	201,93	(494.972,06)	EUR
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	Morningstar MLP Composite TR Index	47.710,424620	5.485,74	5.430,88	(2.617.269,85)	USD
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	Goldman Sachs Equity Factor Index World Net TR Index	233.920,198332	1.759,13	1.741,54	(4.114.960,38)	USD
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPX-Nikkei 400 Net TR Reference Index [5]	535.494,655445	18.297,53	18.114,55	(97.982.295,23)	JPY

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

Sonstiges Preisrisiko – Sensitivitätsanalyse (Fortsetzung)

Fonds	Index	Anzahl Referenzindex-einheiten zum 30. November 2020	Referenzindex stand zum 30. November 2020	Referenzindex stand unter Annahme eines Rückgangs von 1 %	Finanzielle Auswirkung eines Referenz-index-rückgangs um 1 %	Währung
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPX-Nikkei 400 Net TR EUR Hedged Reference Index [6]	764,970633	17.251,41	17.078,90	(131.968,22)	EUR
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPX-Nikkei 400 Net TR USD Hedged Reference Index [7]	381,897618	19.283,46	19.090,63	(73.643,07)	USD
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	NASDAQ Biotechnology Index	139.805,560325	4.759,41	4.711,82	(6.653.919,82)	USD
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net TR EUR	47.149,563858	1.536,84	1.521,47	(724.613,36)	EUR
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Real Estate TR (Net)	272.182,876645	147,54	146,07	(401.586,78)	USD
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	Bloomberg Commodity Index	3.132.246,340000	158,74	157,15	(4.971.983,76)	USD
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF	KBW NASDAQ Financial Technology Net Total Return Index	34.665,800199	2.073,87	2.053,13	(718.924,67)	USD
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF	Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped Total Return Index	632.498,950000	207,25	205,18	(1.310.853,45)	USD
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	MSCI Europe ex UK Index	69.626,133971	1.312,80	1.299,67	(914.053,98)	EUR
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	MSCI Saudi Arabia 20/35 Index	106.037,565977	1.621,63	1.605,41	(1.719.536,98)	USD
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Ucits ETF	Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Net Total Return USD	94.306,222262	1.046,67	1.036,20	(987.074,94)	USD
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Communications Services Index	1.159.201,454089	414,15	410,01	(4.800.879,19)	USD
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF	S&P SmallCap 600 Index	1.853,094949	1.393,19	1.379,26	(25.817,10)	USD
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF	MSCI Kuwait 20/35 Index	23.100,503878	1.082,46	1.071,64	(250.053,71)	USD
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF *	S&P 500 ESG Index	854.590,479366	389,83	385,93	(3.331.450,07)	USD

** Der Fonds wurde am 10. März 2020 aufgelegt.*

[1] Referenzindex der Klasse A.
[2] Referenzindex der Klasse B.
[3] Referenzindex der abgesicherten EUR-Anteilsklasse.
[4] Referenzindex der abgesicherten GBP-Anteilsklasse.
[5] Referenzindex der Klasse A.
[6] Referenzindex der abgesicherten EUR-Anteilsklasse.
[7] Referenzindex der abgesicherten USD-Anteilsklasse.

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

C) Kreditrisiko (Fortsetzung)

Die Gesellschaft und ihre Fonds sind einem Kreditrisiko (Ausfallrisiko) ausgesetzt, d. h. der Gefahr, dass ein Vertragspartner eines Finanzinstruments oder einer sonstigen Verpflichtung dem anderen Partner finanzielle Verluste verursacht, indem er seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.

Die Gesellschaft kann für einen Fonds Derivatetransaktionen auf OTC-Märkten tätigen, und dies setzt den Fonds dem Kreditrisiko seiner Kontrahenten und deren Fähigkeit zur Erfüllung der Bedingungen solcher Kontrakte aus. Zum Beispiel kann die Gesellschaft für den Fonds Pensionsgeschäfte, Terminkontrakte, Optionen und Swap-Vereinbarungen eingehen oder andere derivative Techniken einsetzen, die jeweils den Fonds dem Risiko aussetzen, dass der Kontrahent seine Verpflichtungen unter dem jeweiligen Kontrakt nicht erfüllt.

Zudem sind die Commodity Funds einem Kontrahentenrisiko in Bezug auf die Parteien ausgesetzt, mit denen sie handeln, und sie tragen das Risiko von Zahlungsausfällen. Die Commodity Funds können Transaktionen mit Kontrahenten abschließen, bei denen die Commodity Funds dem Kontrahenten Sicherheiten stellen oder vom Kontrahenten Sicherheiten erhalten. Die Commodity Funds hatten zum 30. November 2021 US Treasury Bills als Sicherheiten hinterlegt (30. November 2020: keine). Die Commodity Fonds hatten zum 30. November 2021 keine Barsicherheiten erhalten. Weitere Angaben über die von den Commodity Funds zum 30. November 2020 erhaltenen Barsicherheiten sind Anmerkung 18 zu entnehmen. Die Commodity Funds haben Wertpapiere als Sicherheiten bei Kontrahenten hinterlegt. Werden Barmittel oder Wertpapiere von Kontrahenten als Sicherheiten entgegengenommen, werden die Barmittel und Wertpapiere von der Verwahrstelle im Namen der Commodity Funds in physischer Form angenommen. Die Barmittel und Wertpapiere werden von der Verwahrstelle im Namen der Commodity Funds gehalten, und das Kreditrisiko der Commodity Funds gilt daher als minimal, da alle bei der Verwahrstelle hinterlegten Wertpapiere klar als Vermögenswerte der Fonds gekennzeichnet werden. Müssen die Commodity Funds Barmittel oder Wertpapiere als Sicherheiten abtreten, so liefert die Verwahrstelle die erforderlichen Sicherheiten im Namen der Commodity Funds an die Kontrahenten.

Alle anderen Fonds mit Ausnahme der Commodity Funds können auch Sicherheiten in Form von Aktien hinterlegen. Die von den Fonds hinterlegten Wertpapiere werden von der Verwahrstelle gehalten, sodass das Kreditrisiko der Fonds als minimal angesehen wird.

Die Konzentration des Kreditrisikos nach Markt und Branche ist der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds zu entnehmen.

Informationen zu den Nominalbeträgen der Devisenterminkontrakte finden sich in der Aufstellung der Vermögenswerte des Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF auf Seite 468.

Ein Konkurs oder eine Insolvenz auf Seiten eines Kontrahenten kann für den Fonds Verzögerungen bei der Auflösung der Position und erhebliche Verluste zur Folge haben. Diese Verluste können beispielsweise durch einen Wertverlust der Anlagen in dem Geschäftsjahr, in dem der Fonds versucht, seine Rechte durchzusetzen, die Unmöglichkeit, in diesem Geschäftsjahr aus den Anlagen Gewinne zu realisieren, und die bei der Durchsetzung seiner Rechte entstandenen Gebühren und Kosten entstehen.

Es besteht außerdem die Möglichkeit, dass die oben genannten Kontrakte und derivativen Techniken beispielsweise aufgrund eines Konkurses, nachträglich festgestellter Rechtswidrigkeit oder einer Änderung der Steuer- oder Buchführungsgesetze gegenüber dem Zeitpunkt, zu dem der Kontrakt ursprünglich eingegangen wurde, beendet werden. Unter solchen Umständen können die Anleger entstandene Verluste möglicherweise nicht wieder einbringen. Derivatkontrakte wie etwa Swaps, welche die Gesellschaft für einen Fonds auf Anraten des Anlageverwalters eingeht, sind mit einem Kreditrisiko verbunden, das zu einem Verlust für den betreffenden Fonds führen könnte.

Die Fonds handeln mit genehmigten Kontrahenten, die ein Bonitätsrating von mindestens A2/P2 oder ein äquivalentes Rating haben oder bei denen die Gesellschaft davon ausgeht, dass sie ein impliziertes Rating von A2/P2 haben. Alternativ ist ein Kontrahent ohne Bonitätseinstufung dann zulässig, wenn der jeweilige Fonds gegenüber Verlusten aus einer Nichterfüllung seitens des Kontrahenten durch ein Rechtssubjekt schadlos gehalten wird, das dauerhaft eine Einstufung von A2/P2 aufweist.

Alle Kreditratings der Kontrahenten sind zum 30. November 2021 unverändert und lauten wie folgt: Société Générale A/A-1 (30. November 2020: A/A-1), Goldman Sachs International A+/A-1 (30. November 2020: A+/A-1), Morgan Stanley & Co. International plc A+/A-1 (30. November 2020: A+/A-1), J.P. Morgan Securities plc A+/A-1 (30. November 2020 A+/A-1), Citigroup Global Markets Limited A+/A-1 (30. November 2020: A+/A-1), UBS AG A+/A-1 (30. November 2020: A+/A-1), JPMorgan Chase Bank A+/A-1 (30. November 2020: A+/A-1), Deutsche Bank AG , London Branch A-/A-2 (30. November 2020: BBB+/A-2), Merrill Lynch International A+/A-1 (30. November 2020: A+/A-1), Morgan Stanley Capital Services LLC, A+/A-1 (30. November 2020: A+/A-1) und Citibank, N.A. Zweigstelle London A+/A-1 (30. November 2020: A+/A-1).

Das S&P-Rating des Emittenten für sämtliche von den Commodity Funds zum 30. November 2021 gehaltenen US Treasury Bills betrug AA+/A-1+ (30. November 2020: AA+/A-1+).

Der Anlageverwalter verwendet einen Mark-to-Market-Ansatz (d. h. eine Bewertung nach aktuellen Marktkursen), um sein Kreditrisiko gegenüber Derivate-Kontrahenten zu messen, zu überwachen und zu steuern.

Der Anlageverwalter legt für das Kreditrisiko ein Limit von 0,20 % des Nettoinventarwertes fest, wobei hier ein Mindestwert von 100.000 EUR gilt. Überschreitet der Marktwert eines Swaps dieses Limit von 0,20 %, beabsichtigt der Anlageverwalter, einen Swap-Reset auszulösen. Dies gilt nicht für die Commodity Funds, wo eine Margen-Einschussforderung erfolgt, wenn das Risiko den zwischen den Fonds und jedem Swap-Kontrahenten vereinbarten Mindestübertragungsbetrag überschreitet. Darüber hinaus beabsichtigt der Anlageverwalter, ein Swap-Reset durchzuführen, falls das Kreditrisiko gegenüber einem Swap-Kontrahenten 400.000 EUR übersteigt. Die Risikoposition kann höher als 0,20 % sein. Diese Resets oder Margen-Einschussforderungen können täglich erfolgen.

Die Swaps werden spätestens nach 30 Tagen zurückgesetzt und können auch zwecks Zahlung betrieblicher Aufwendungen zurückgesetzt werden. Darüber hinaus erfolgt ein Reset immer dann, wenn aufgrund von Zeichnungen oder Rücknahmen eine Veränderung im nominellen Wert eines Swaps stattfindet. Dies gilt nicht für die Commodity Funds, bei denen wöchentlich ein Reset stattfindet.

Außerdem folgt der Anlageverwalter detaillierten Verfahren für die Zusammensetzung der Aktienkörbe und Treasury-Bill-Portfolios, um das potenzielle Kreditrisiko zu reduzieren und die Fondsliquidität zu erhöhen.

Die nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus offenen Swap-Positionen zum 30. November 2021 sind in der Aufstellung der Vermögenswerte der einzelnen Fonds angegeben.

Die Verwahrstelle der Gesellschaft ist die Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle“).

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

C) Kreditrisiko (Fortsetzung)

Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited („NTFSIL") ist die ernannte Verwahrstelle der Gesellschaft und für die sichere Verwahrung von Vermögenswerten verantwortlich. NTFSIL hat The Northern Trust Company („TNTC") als ihre globale Unterdepotbank ernannt. Sowohl NTFSIL als auch TNTC sind hundertprozentige Tochtergesellschaften der Northern Trust Corporation („NTC"). Zum 30. November 2021 hatte die NTC ein langfristiges Rating von Standard & Poor's von A+ (30. November 2020: A+).

TNTC (als globale Unterdepotbank von NTFSIL) benennt keine externen Unterdepotbanken in den USA, im Vereinigten Königreich, in Irland, Kanada, Belgien, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden und Saudi-Arabien. In allen anderen Märkten ernennt TNTC jedoch lokale externe Unterdepotbanken.

NTFSIL überprüft in Erfüllung ihrer Verwahrpflichten das Eigentum der Gesellschaft an anderen Vermögenswerten (wie unter Andere Vermögenswerte, Art. 22 Abs. 5 der OGAW-V-Richtlinie 2014/91/EU definiert), indem sie anhand von Informationen oder Dokumenten, die die Gesellschaft vorlegt, oder, falls verfügbar, anhand externer Nachweise prüft, ob die Gesellschaft Eigentümerin dieser Vermögenswerte ist.

TNTC verwahrt in Erfüllung der an sie delegierten Verwahrpflichten (i) alle Finanzinstrumente, die ggf. auf einem in den Büchern von TNTC eröffneten Konto für Finanzinstrumente registriert sind, und (ii) alle Finanzinstrumente, die physisch an TNTC geliefert werden können. TNTC stellt sicher, dass alle Finanzinstrumente (die auf einem Konto für Finanzinstrumente in den Büchern von TNTC gehalten werden) auf getrennten Konten im Namen der Gesellschaft, eindeutig als Eigentum der Gesellschaft identifizierbar und von den eigenen Vermögenswerten TNTC, NTFSIL und NTC abgesondert und getrennt gehalten werden.

Abgesehen davon hält TNTC als Bank liquide Mittel der Gesellschaft als Einlage. Diese liquiden Mittel werden in der Bilanz von TNTC ausgewiesen. Im Falle einer Insolvenz von TNTC wird die Gesellschaft in Bezug auf etwaige Bareinlagen in Übereinstimmung mit der üblichen Bankpraxis als unbesicherte Gläubigerin von TNTC eingestuft.

Eine Insolvenz von NTFSIL und/oder einem ihrer Vertreter oder verbundenen Unternehmen kann dazu führen, dass die Rechte der Gesellschaft in Bezug auf die Vermögenswerte aufgeschoben werden.

Die verantwortliche Partei steuert das Risiko durch Überwachung der Bonität und der Finanzlage der Verwahrstelle. Außerdem wird dieses Risiko dadurch gesteuert, dass die Verwahrstelle die Bonität und die Finanzlage der beauftragten Unterdepotbanken überwacht.

Northern Trust Corporation hat eine Zahlungsgarantie in Bezug auf Verpflichtungen der Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited gegenüber der Invesco Markets plc unter dem Verwahrstellenvertrag erteilt, die im Falle der Nichtzahlung 30 Tage nach schriftlicher Aufforderung zahlbar ist.

Im Rahmen der Garantie ist Northern Trust Corporation berechtigt, sämtliche der Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited zur Verfügung stehenden Einreden in Bezug auf solche Zahlungen geltend zu machen.

Die Gesellschaft ist außerdem einem Kreditrisiko durch bei der Northern Trust Company gehaltene Sicherheiten der Commodity Funds ausgesetzt. Die Northern Trust Company hatte zum Ende des Berichtszeitraums ein Bonitätsrating von AA-/A-1+ (30. November 2020: AA+/A-1+).

Bei den Total Return Swaps und den Outperformance Swaps handelt es sich um Unfunded Swaps.

D) Liquiditätsrisiko

Zum 30. November 2021 und zum 30. November 2020 entsteht das Liquiditätsrisiko auf Fondsebene.

Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass ein Fonds möglicherweise nicht in der Lage ist, ausreichende liquide Mittel zu erwirtschaften, um seinen Verpflichtungen bei Fälligkeit vollständig nachzukommen, oder dies nur zu Bedingungen tun kann, die entschieden ungünstig sind.

Ein Liquiditätsrisiko besteht, wenn ein bestimmtes Instrument schwer zu kaufen oder zu verkaufen ist. Ist eine Derivatetransaktion besonders umfangreich oder der relevante Markt illiquide, wie es bei zahlreichen privat ausgehandelten Derivaten der Fall ist, so kann möglicherweise eine Position nicht zu einem vorteilhaften Preis oder gar nicht ausgehandelt oder glattgestellt werden. Der Anlageverwalter ist überzeugt, dass die genehmigten Kontrahenten ihre Swaps jederzeit zum beizulegenden Zeitwert glattstellen werden.

Die Liquidität wird durch die überwiegende Anlage in OGAW-geeigneten notierten Wertpapieren gesteuert, die auf einem aktiven Markt gehandelt werden und leicht veräußerbar sind. Die Liquidität dieser Aktien kann dazu benutzt werden, um auf Änderungen im nominellen Wert von Swaps der Fonds zu reagieren.

Der Anlageverwalter überwacht das 10-tägige durchschnittliche tägliche Handelsvolumen der den OTC-Derivaten (Swaps) zugrunde liegenden Aktienwerte zwecks Sicherstellung, dass für diese Wertpapiere auf dem Markt weiterhin ausreichend Liquidität vorhanden ist.

Rückkaufbare Anteile werden auf Verlangen nach Wahl der Anteilsinhaber zurückgenommen.

Obwohl die Anteile an einer oder mehreren relevanten Börsen notiert sein können, kann es keine Gewähr dafür geben, dass die Anteile an einer relevanten Börse liquide sind oder dass der Marktkurs, zu dem die Anteile an einer relevanten Börse gehandelt werden können, gleich dem Nettoinventarwert je Anteil ist oder diesem annähernd entspricht.

Da die Anteile mittels Zeichnung und Rücknahme gehandelt werden, ist der Verwaltungsrat der Ansicht, dass hohe Abschläge oder Aufschläge auf den Nettoinventarwert eines Fonds keinen Bestand haben sollten. Es gibt keine Gewähr dafür, dass Anteile, die an einer relevanten Börse notiert sind, dort auch notiert bleiben oder dass sich die Notierungsbedingungen nicht ändern.

Der Handel mit Anteilen an einer relevanten Börse kann aufgrund von Marktbedingungen oder weil nach Ermessen der relevanten Börse ein Handel mit den Anteilen nicht empfehlenswert ist oder aus anderen Gründen gemäß den Bestimmungen der relevanten Börse eingestellt oder ausgesetzt werden. Ist der Handel an einer relevanten Börse eingestellt, können Anleger ihre Anteile möglicherweise erst bei Wiederaufnahme des Handels verkaufen. Diese Anleger sollten jedoch bei der Gesellschaft die Rücknahme von Anteilen gemäß den im Prospekt enthaltenen Bestimmungen beantragen können.

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Es liegt im Ermessen der Gesellschaft, unter den im Prospekt dargelegten Umständen die Berechnung des Nettoinventarwerts eines Fonds sowie die Zeichnung, die Rücknahme oder den Umtausch von Anteilen vorübergehend auszusetzen.

In den nachstehenden Tabellen sind die finanziellen Verbindlichkeiten des Fonds anhand der verbleibenden Zeit zwischen dem Bilanzstichtag bis zum vertraglichen Fälligkeitstermin in die jeweiligen Fälligkeitsgruppen unterteilt. Die in den Tabellen ausgewiesenen Beträge sind die vertraglich vereinbarten, nicht abgezinsten Cashflows. Innerhalb von zwölf Monaten fällige Salden entsprechen ihren Wertansätzen, da die Auswirkung der Abzinsung unwesentlich ist. Alle Beträge werden in der Währung des Teilfonds angegeben.

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	20.676.506	-	20.676.506
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	7.843	-	7.843
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	24.388.962	-	24.388.962
Antizipative Passiva	-	2.994	2.994
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	286.316.926	-	286.316.926
Gesamtverbindlichkeiten	331.390.237	2.994	331.393.231

Invesco MSCI Europe UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	174.428	-	174.428
Antizipative Passiva	-	4.785	4.785
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	63.354.320	-	63.354.320
Gesamtverbindlichkeiten	63.528.748	4.785	63.533.533

Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	132.045	-	132.045
Antizipative Passiva	-	830	830
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	6.041.569	-	6.041.569
Gesamtverbindlichkeiten	6.173.614	830	6.174.444

Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	111.132	-	111.132
Antizipative Passiva	-	344	344
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	2.482.957	-	2.482.957
Gesamtverbindlichkeiten	2.594.089	344	2.594.433

Invesco FTSE 100 UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage GBP	7 Tage bis 1 Monat GBP	Insgesamt GBP
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	1.735	-	1.735
Antizipative Passiva	-	443	443
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	13.553.590	-	13.553.590
Gesamtverbindlichkeiten	13.555.325	443	13.555.768

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco FTSE 250 UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage GBP	7 Tage bis 1 Monat GBP	Insgesamt GBP
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	444.827	-	444.827
Antizipative Passiva	-	7.986	7.986
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	93.077.562	-	93.077.562
Gesamtverbindlichkeiten	93.522.389	7.986	93.530.375

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	714.187.783	-	714.187.783
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	12.059.400	-	12.059.400
Antizipative Passiva	-	66.445	66.445
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	3.383.400.763	-	3.383.400.763
Gesamtverbindlichkeiten	4.109.647.946	66.445	4.109.714.391

Invesco Russell 2000 UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	1.028.336	-	1.028.336
Antizipative Passiva	-	10.082	10.082
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	55.200.281	-	55.200.281
Gesamtverbindlichkeiten	56.228.617	10.082	56.238.699

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	14.308.115	-	14.308.115
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	6.231.290	-	6.231.290
Antizipative Passiva	-	21.626	21.626
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	303.006.524	-	303.006.524
Gesamtverbindlichkeiten	323.545.929	21.626	323.567.555

Invesco MSCI Japan UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	61.263	-	61.263
Antizipative Passiva	-	101	101
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	4.712.043	-	4.712.043
Gesamtverbindlichkeiten	4.773.306	101	4.773.407

Invesco MSCI World UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	60.270.750	-	60.270.750
Antizipative Passiva	-	208.257	208.257
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	3.568.195.442	-	3.568.195.442
Gesamtverbindlichkeiten	3.628.466.192	208.257	3.628.674.449

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	631	-	631
Antizipative Passiva	-	587	587
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	2.033.853	-	2.033.853
Gesamtverbindlichkeiten	2.034.484	587	2.035.071

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	94.374	-	94.374
Antizipative Passiva	-	591	591
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	4.989.044	-	4.989.044
Gesamtverbindlichkeiten	5.083.418	591	5.084.009

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	187.130	-	187.130
Antizipative Passiva	-	7.391	7.391
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	23.717.659	-	23.717.659
Gesamtverbindlichkeiten	23.904.789	7.391	23.912.180

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	115	-	115
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	6.157.876	-	6.157.876
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	1.536.872	-	1.536.872
Antizipative Passiva	-	335	335
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	7.187.642	-	7.187.642
Gesamtverbindlichkeiten	14.882.505	335	14.882.840

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	9.927	-	9.927
Antizipative Passiva	-	502	502
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	8.756.108	-	8.756.108
Gesamtverbindlichkeiten	8.766.035	502	8.766.537

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	3.018	-	3.018
Antizipative Passiva	-	809	809
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	6.837.671	-	6.837.671
Gesamtverbindlichkeiten	6.840.689	809	6.841.498

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	421	-	421
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	335.305	-	335.305
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	2.864.111	-	2.864.111
Antizipative Passiva	-	553	553
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	5.412.763	-	5.412.763
Gesamtverbindlichkeiten	8.612.600	553	8.613.153

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	4.958	-	4.958
Antizipative Passiva	-	879	879
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	7.397.067	-	7.397.067
Gesamtverbindlichkeiten	7.402.025	879	7.402.904

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	7.945	-	7.945
Antizipative Passiva	-	764	764
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	5.134.317	-	5.134.317
Gesamtverbindlichkeiten	5.142.262	764	5.143.026

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	510.150	-	510.150
Antizipative Passiva	-	521	521
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	10.070.313	-	10.070.313
Gesamtverbindlichkeiten	10.580.463	521	10.580.984

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Überziehungskredite	5.227	-	5.227
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	204.112	-	204.112
Antizipative Passiva	-	1.061	1.061
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	11.380.020	-	11.380.020
Gesamtverbindlichkeiten	11.589.359	1.061	11.590.420

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	159.778	-	159.778
Antizipative Passiva	-	910	910
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	18.970.075	-	18.970.075
Gesamtverbindlichkeiten	19.129.853	910	19.130.763

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	2.725.304	-	2.725.304
Antizipative Passiva	-	5.301	5.301
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	29.388.892	-	29.388.892
Gesamtverbindlichkeiten	32.114.196	5.301	32.119.497

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	2.848.010	-	2.848.010
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	2.977.427	-	2.977.427
Antizipative Passiva	-	212	212
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	4.441.990	-	4.441.990
Gesamtverbindlichkeiten	10.267.427	212	10.267.639

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	932.737	-	932.737
Antizipative Passiva	-	16.539	16.539
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	129.776.502	-	129.776.502
Gesamtverbindlichkeiten	130.709.239	16.539	130.725.778

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	1.580.580	-	1.580.580
Antizipative Passiva	-	1.794	1.794
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	15.454.436	-	15.454.436
Gesamtverbindlichkeiten	17.035.016	1.794	17.036.810

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	96	-	96
Antizipative Passiva	-	947	947
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	7.457.928	-	7.457.928
Gesamtverbindlichkeiten	7.458.024	947	7.458.971

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	180.484	-	180.484
Antizipative Passiva	-	612	612
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	5.272.853	-	5.272.853
Gesamtverbindlichkeiten	5.453.337	612	5.453.949

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	1.791.379	-	1.791.379
Antizipative Passiva	-	53.770	53.770
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	663.898.621	-	663.898.621
Gesamtverbindlichkeiten	665.690.000	53.770	665.743.770

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	26.381.485	-	26.381.485
Antizipative Passiva	-	58.636	58.636
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	472.373.825	-	472.373.825
Gesamtverbindlichkeiten	498.755.310	58.636	498.813.946

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Überziehungskredite	35.568	-	35.568
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	672.943	-	672.943
Antizipative Passiva	-	15.386	15.386
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	169.953.198	-	169.953.198
Gesamtverbindlichkeiten	170.661.709	15.386	170.677.095

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	3.344.419	-	3.344.419
Antizipative Passiva	-	7.919	7.919
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	106.498.742	-	106.498.742
Gesamtverbindlichkeiten	109.843.161	7.919	109.851.080

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	35.163	-	35.163
Antizipative Passiva	-	519	519
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	9.320.161	-	9.320.161
Gesamtverbindlichkeiten	9.355.324	519	9.355.843

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	1.675.759	-	1.675.759
Antizipative Passiva	-	17.435	17.435
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	204.217.467	-	204.217.467
Gesamtverbindlichkeiten	205.893.226	17.435	205.910.661

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	48.686	-	48.686
Antizipative Passiva	-	2.940	2.940
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	53.089.482	-	53.089.482
Gesamtverbindlichkeiten	53.138.168	2.940	53.141.108

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	23.079.664	-	23.079.664
Antizipative Passiva	-	8.673	8.673
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	158.356.133	-	158.356.133
Gesamtverbindlichkeiten	181.435.797	8.673	181.444.470

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	2.720.722	-	2.720.722
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	3.553.853	-	3.553.853
Antizipative Passiva	-	1.763	1.763
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	448.550.689	-	448.550.689
Gesamtverbindlichkeiten	454.825.264	1.763	458.827.027

Invesco RDX UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	149.546	-	149.546
Antizipative Passiva	-	1.165	1.165
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	8.229.499	-	8.229.499
Gesamtverbindlichkeiten	8.379.045	1.165	8.380.210

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Überziehungskredite	3.597	-	3.597
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	13.099.151	-	13.099.151
Antizipative Passiva	-	43.516	43.516
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	622.555.505	-	622.555.505
Gesamtverbindlichkeiten	635.658.253	43.516	635.701.769

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	1.956.646.006	-	1.956.646.006
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	57.249.431	-	57.249.431
Antizipative Passiva	-	185.357	185.357
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	16.002.575.553	-	16.002.575.553
Gesamtverbindlichkeiten	18.016.470.990	185.357	18.016.656.347

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	11.706.208	-	11.706.208
Antizipative Passiva	-	16.243	16.243
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	279.577.706	-	279.577.706
Gesamtverbindlichkeiten	291.283.914	16.243	291.300.157

Invesco Commodity Composite UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Antizipative Passiva	-	7.864	7.864
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	98.515.658	-	98.515.658
Gesamtverbindlichkeiten	98.515.658	7.864	98.523.522

Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	7.717	-	7.717
Antizipative Passiva	-	1.038	1.038
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	7.457.879	-	7.457.879
Gesamtverbindlichkeiten	7.465.596	1.038	7.466.634

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	10.033.747	-	10.033.747
Antizipative Passiva	-	54.529	54.529
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	268.635.669	-	268.635.669
Gesamtverbindlichkeiten	278.669.416	54.529	278.723.945

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	34.437.982	-	34.437.982
Antizipative Passiva	-	65.603	65.603
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	325.268.346	-	325.268.346
Gesamtverbindlichkeiten	359.706.328	65.603	359.771.931

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage JPY	7 Tage bis 1 Monat JPY	Insgesamt JPY
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	214.611.681	-	214.611.681
Antizipative Passiva	-	1.157.683	1.157.683
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	10.785.539.162	-	10.785.539.162
Gesamtverbindlichkeiten	11.000.150.843	1.157.683	11.001.308.526

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	14.473.924	-	14.473.924
Antizipative Passiva	-	166.199	166.199
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	702.140.828	-	702.140.828
Gesamtverbindlichkeiten	716.614.752	166.199	716.780.951

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Antizipative Passiva	-	3.155	3.155
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	15.966.926	-	15.966.926
Gesamtverbindlichkeiten	15.966.926	3.155	15.970.081

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	4.676.748	-	4.676.748
Antizipative Passiva	-	4.561	4.561
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	145.848.086	-	145.848.086
Gesamtverbindlichkeiten	150.524.834	4.561	150.529.395

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	23.660.684	-	23.660.684
Antizipative Passiva	-	54.388	54.388
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.385.941.596	-	1.385.941.596
Gesamtverbindlichkeiten	1.409.602.280	54.388	1.409.656.668

Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	278.053	-	278.053
Antizipative Passiva	-	11.562	11.562
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	104.335.543	-	104.335.543
Gesamtverbindlichkeiten	104.613.596	11.562	104.625.158

Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Antizipative Passiva	-	25.696	25.696
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	670.062.673	-	670.062.673
Gesamtverbindlichkeiten	670.062.673	25.696	670.088.369

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	1.750.912	-	1.750.912
Antizipative Passiva	-	12.690	12.690
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	81.592.430	-	81.592.430
Gesamtverbindlichkeiten	83.343.342	12.690	83.356.032

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	108.872.704	-	108.872.704
Antizipative Passiva	-	32.257	32.257
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	281.427.030	-	281.427.030
Gesamtverbindlichkeiten	390.299.734	32.257	390.331.991

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	166	-	166
Antizipative Passiva	-	2.195	2.195
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	30.561.698	-	30.561.698
Gesamtverbindlichkeiten	30.561.864	2.195	30.564.059

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	8.858.186	-	8.858.186
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-
Antizipative Passiva	-	54.008	54.008
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	534.404.543	-	534.404.543
Gesamtverbindlichkeiten	543.262.729	54.008	543.316.737

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	1.712.350	-	1.712.350
Antizipative Passiva	-	2.044	2.044
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	36.165.766	-	36.165.766
Gesamtverbindlichkeiten	37.878.116	2.044	37.880.160

Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	27.561.759	-	27.561.759
Antizipative Passiva	-	11.909	11.909
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	63.406.822	-	63.406.822
Gesamtverbindlichkeiten	90.968.581	11.909	90.980.490

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)
D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	1.049.691	-	1.049.691
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	8.543.168	-	8.543.168
Antizipative Passiva	-	29.271	29.271
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.408.442.404	-	1.408.442.404
Gesamtverbindlichkeiten	1.418.035.263	29.271	1.418.064.534

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF*

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	17.946.970	-	17.946.970
Antizipative Passiva	-	9.282	9.282
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	120.757.975	-	120.757.975
Gesamtverbindlichkeiten	138.704.945	9.282	138.714.227

** Der Fonds wurde am 22. März 2021 aufgelegt.*

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	4.977.179	-	4.977.179
Antizipative Passiva	-	5.961	5.961
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	336.715.740	-	336.715.740
Gesamtverbindlichkeiten	341.692.919	5.961	341.698.880

Invesco MSCI Europe UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	73.888.401	-	73.888.401
Antizipative Passiva	-	20.766	20.766
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	235.103.889	-	235.103.889
Gesamtverbindlichkeiten	308.992.290	20.766	309.013.056

Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	88	-	88
Antizipative Passiva	-	1.359	1.359
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	6.031.716	-	6.031.716
Gesamtverbindlichkeiten	6.031.804	1.359	6.033.163

Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	417.121	-	417.121
Antizipative Passiva	-	413	413
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	3.309.942	-	3.309.942
Gesamtverbindlichkeiten	3.727.063	413	3.727.476

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco FTSE 100 UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage GBP	7 Tage bis 1 Monat GBP	Insgesamt GBP
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	94.259	-	94.259
Antizipative Passiva	-	1.104	1.104
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	28.929.493	-	28.929.493
Gesamtverbindlichkeiten	29.023.752	1.104	29.024.856

Invesco FTSE 250 UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage GBP	7 Tage bis 1 Monat GBP	Insgesamt GBP
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	57.768	-	57.768
Antizipative Passiva	-	4.916	4.916
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	83.843.174	-	83.843.174
Gesamtverbindlichkeiten	83.900.942	4.916	83.905.858

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	167.194.560	–	167.194.560
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	2.810.722	–	2.810.722
Antizipative Passiva	–	29.171	29.171
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.684.253.421	–	1.684.253.421
Gesamtverbindlichkeiten	1.854.258.703	29.171	1.854.287.874

Invesco Russell 2000 UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	87.301	-	87.301
Antizipative Passiva	-	7.660	7.660
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	52.713.551	-	52.713.551
Gesamtverbindlichkeiten	52.800.852	7.660	52.808.512

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	4.789.245	-	4.789.245
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	13.657.714	-	13.657.714
Antizipative Passiva	-	15.523	15.523
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	257.545.444	-	257.545.444
Gesamtverbindlichkeiten	275.992.403	15.523	276.007.926

Invesco MSCI Japan UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	780.255	-	780.255
Antizipative Passiva	-	540	540
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	5.545.509	-	5.545.509
Gesamtverbindlichkeiten	6.325.764	540	6.326.304

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco MSCI World UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	246.704.042	-	246.704.042
Antizipative Passiva	-	76.434	76.434
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	2.445.878.842	-	2.445.878.842
Gesamtverbindlichkeiten	2.692.582.884	76.434	2.692.659.318

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	15.084	-	15.084
Antizipative Passiva	-	879	879
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	6.227.540	-	6.227.540
Gesamtverbindlichkeiten	6.242.624	879	6.243.503

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	5.728	-	5.728
Antizipative Passiva	-	265	265
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	3.949.752	-	3.949.752
Gesamtverbindlichkeiten	3.955.480	265	3.955.745

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	672	-	672
Antizipative Passiva	-	2.221	2.221
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	14.485.772	-	14.485.772
Gesamtverbindlichkeiten	14.486.444	2.221	14.488.665

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	18.402	-	18.402
Antizipative Passiva	-	116	116
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	4.190.939	-	4.190.939
Gesamtverbindlichkeiten	4.209.341	116	4.209.457

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	1.406.990	-	1.406.990
Antizipative Passiva	-	1.442	1.442
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	13.033.637	-	13.033.637
Gesamtverbindlichkeiten	14.440.627	1.442	14.442.069

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	277.269	-	277.269
Antizipative Passiva	-	1.172	1.172
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	4.434.032	-	4.434.032
Gesamtverbindlichkeiten	4.711.301	1.172	4.712.473

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	2.007.399	-	2.007.399
Antizipative Passiva	-	904	904
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	8.402.355	-	8.402.355
Gesamtverbindlichkeiten	10.409.754	904	10.410.658

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	1.544.488	-	1.544.488
Antizipative Passiva	-	1.187	1.187
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	7.085.309	-	7.085.309
Gesamtverbindlichkeiten	8.629.797	1.187	8.630.984

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	17.274	-	17.274
Antizipative Passiva	-	396	396
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	2.434.665	-	2.434.665
Gesamtverbindlichkeiten	2.451.939	396	2.452.335

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	3.312.479	-	3.312.479
Antizipative Passiva	-	1.460	1.460
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	14.519.169	-	14.519.169
Gesamtverbindlichkeiten	17.831.648	1.460	17.833.108

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	967.352	-	967.352
Antizipative Passiva	-	1.297	1.297
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	22.278.163	-	22.278.163
Gesamtverbindlichkeiten	23.245.515	1.297	23.246.812

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	195.091	-	195.091
Antizipative Passiva	-	1.221	1.221
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	14.876.193	-	14.876.193
Gesamtverbindlichkeiten	15.071.284	1.221	15.072.505

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	7.153	-	7.153
Antizipative Passiva	-	3.730	3.730
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	22.607.808	-	22.607.808
Gesamtverbindlichkeiten	22.614.961	3.730	22.618.691

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	1.058	-	1.058
Antizipative Passiva	-	593	593
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	5.850.868	-	5.850.868
Gesamtverbindlichkeiten	5.851.926	593	5.852.519

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	6.578.510	-	6.578.510
Antizipative Passiva	-	4.251	4.251
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	16.362.909	-	16.362.909
Gesamtverbindlichkeiten	22.941.419	4.251	22.945.670

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	573.611	-	573.611
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	4.910.289	-	4.910.289
Antizipative Passiva	-	1.045	1.045
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	5.136.681	-	5.136.681
Gesamtverbindlichkeiten	10.620.581	1.045	10.621.626

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	408.267	-	408.267
Antizipative Passiva	-	443	443
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	4.165.986	-	4.165.986
Gesamtverbindlichkeiten	4.574.253	443	4.574.696

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	2.049.815	-	2.049.815
Antizipative Passiva	-	52.414	52.414
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	585.116.564	-	585.116.564
Gesamtverbindlichkeiten	587.166.379	52.414	587.218.793

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	125.275.039	-	125.275.039
Antizipative Passiva	-	35.457	35.457
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	386.135.929	-	386.135.929
Gesamtverbindlichkeiten	511.410.968	35.457	511.446.425

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	96.888.251	-	96.888.251
Antizipative Passiva	-	61.384	61.384
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	667.804.209	-	667.804.209
Gesamtverbindlichkeiten	764.692.460	61.384	764.753.844

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	5.621.660	-	5.621.660
Antizipative Passiva	-	6.533	6.533
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	78.149.697	-	78.149.697
Gesamtverbindlichkeiten	83.771.357	6.533	83.777.890

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	290.038	-	290.038
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	1.288.184	-	1.288.184
Antizipative Passiva	-	273	273
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	3.081.478	-	3.081.478
Gesamtverbindlichkeiten	4.659.700	273	4.659.973

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	445.123	-	445.123
Antizipative Passiva	-	15.890	15.890
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	174.264.618	-	174.264.618
Gesamtverbindlichkeiten	174.709.741	15.890	174.725.631

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	17.471.326	-	17.471.326
Antizipative Passiva	-	3.071	3.071
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	36.667.022	-	36.667.022
Gesamtverbindlichkeiten	54.138.348	3.071	54.141.419

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	11.226.965	-	11.226.965
Antizipative Passiva	-	1.746	1.746
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	91.325.930	-	91.325.930
Gesamtverbindlichkeiten	102.552.895	1.746	102.554.641

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	32.082.481	-	32.082.481
Antizipative Passiva	-	35.985	35.985
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	296.372.559	-	296.372.559
Gesamtverbindlichkeiten	328.455.040	35.985	328.491.025

Invesco RDX UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	52.564	-	52.564
Antizipative Passiva	-	1.686	1.686
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	5.490.448	-	5.490.448
Gesamtverbindlichkeiten	5.543.012	1.686	5.544.698

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	261.566.837	-	261.566.837
Antizipative Passiva	-	120.166	120.166
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	566.186.849	-	566.186.849
Gesamtverbindlichkeiten	827.753.686	120.166	827.873.852

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	440.089.467	–	440.089.467
Antizipative Passiva	–	96.132	96.132
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	10.478.724.721	–	10.478.724.721
Gesamtverbindlichkeiten	10.918.814.188	96.132	10.918.910.320

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	10.619		10.619
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	43.680.340	-	43.680.340
Antizipative Passiva	-	30.636	30.636
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	295.255.164	-	295.255.164
Gesamtverbindlichkeiten	338.946.123	30.636	338.976.759

Invesco Commodity Composite UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-
Antizipative Passiva	-	3.715	3.715
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	56.427.014	-	56.427.014
Gesamtverbindlichkeiten	56.427.014	3.715	56.430.729

Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	271.309	-	271.309
Antizipative Passiva	-	3.362	3.362
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	49.493.844	-	49.493.844
Gesamtverbindlichkeiten	49.765.153	3.362	49.768.515

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	23.124.982	-	23.124.982
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	7.058.758	-	7.058.758
Antizipative Passiva	-	82.590	82.590
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	254.667.050	-	254.667.050
Gesamtverbindlichkeiten	284.850.790	82.590	284.933.380

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	45.407.432	-	45.407.432
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	50.444.753	-	50.444.753
Antizipative Passiva	-	32.511	32.511
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	411.463.528	-	411.463.528
Gesamtverbindlichkeiten	507.315.713	32.511	507.348.224

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage JPY	7 Tage bis 1 Monat JPY	Insgesamt JPY
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	62.759.882	-	62.759.882
Antizipative Passiva	-	571.824	571.824
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	12.821.153.894	-	12.821.153.894
Gesamtverbindlichkeiten	12.883.913.776	571.824	12.884.485.600

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	174.475.133	-	174.475.133
Antizipative Passiva	-	42.239	42.239
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	665.349.743	-	665.349.743
Gesamtverbindlichkeiten	839.824.876	42.239	839.867.115

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-
Antizipative Passiva	-	17.817	17.817
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	72.443.518	-	72.443.518
Gesamtverbindlichkeiten	72.443.518	17.817	72.461.335

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	17.605.778	-	17.605.778
Antizipative Passiva	-	4.758	4.758
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	40.663.581	-	40.663.581
Gesamtverbindlichkeiten	58.269.359	4.758	58.274.117

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	11.538.860	-	11.538.860
Antizipative Passiva	-	15.647	15.647
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	485.640.809	-	485.640.809
Gesamtverbindlichkeiten	497.179.669	15.647	497.195.316

Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	645.174	-	645.174
Antizipative Passiva	-	12.370	12.370
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	71.876.866	-	71.876.866
Gesamtverbindlichkeiten	72.522.040	12.370	72.534.410

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-
Antizipative Passiva	-	4.074	4.074
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	131.077.513	-	131.077.513
Gesamtverbindlichkeiten	131.077.513	4.074	131.081.587

Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	435.466	-	435.466
Antizipative Passiva	-	6.489	6.489
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	91.398.909	-	91.398.909
Gesamtverbindlichkeiten	91.834.375	6.489	91.840.864

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	42.296	-	42.296
Antizipative Passiva	-	76.300	76.300
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	171.847.384	-	171.847.384
Gesamtverbindlichkeiten	171.889.680	76.300	171.965.980

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	3.641.101	-	3.641.101
Antizipative Passiva	-	10.664	10.664
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	98.694.612	-	98.694.612
Gesamtverbindlichkeiten	102.335.713	10.664	102.346.377

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	131.784.206	-	131.784.206
Antizipative Passiva	-	9.211	9.211
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	480.078.708	-	480.078.708
Gesamtverbindlichkeiten	611.862.914	9.211	611.872.125

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	30.285	-	30.285
Antizipative Passiva	-	156	156
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	2.581.553	-	2.581.553
Gesamtverbindlichkeiten	2.611.838	156	2.611.994

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	842.220	-	842.220
Antizipative Passiva	-	4.873	4.873
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	49.114.011	-	49.114.011
Gesamtverbindlichkeiten	49.956.231	4.873	49.961.104

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF*

Zum 30. November 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	135.819.592	-	135.819.592
Antizipative Passiva	-	10.445	10.445
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	333.141.868	-	333.141.868
Gesamtverbindlichkeiten	468.961.460	10.445	468.971.905

** Der Fonds wurde am 10. März 2020 aufgelegt.*

Sämtliche derivativen Finanzinstrumente des Fonds, die eine Verlustposition aufweisen, sind ausnahmslos innerhalb von 7 Tagen bis 1 Monat fällig.

Informationen zu den Nominalbeträgen der Devisenterminkontrakte finden sich in der Aufstellung der Vermögenswerte des Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF auf Seite 468.

Die Swaps werden spätestens nach 30 Tagen zurückgesetzt und können auch zwecks Zahlung betrieblicher Aufwendungen zurückgesetzt werden. Darüber hinaus erfolgt ein Reset immer dann, wenn aufgrund von Zeichnungen oder Rücknahmen eine Veränderung im nominellen Wert eines Swaps stattfindet. Dies gilt nicht für die Commodity Funds, bei denen wöchentlich ein Reset stattfindet.

E) Spezielle Instrumente

Devisenterminkontrakte

Die Fonds können Devisentermingeschäfte abschließen.

Der beizulegende Zeitwert der Devisenterminkontrakte wird anhand der notierten Terminkurse zum Bilanzstichtag und der Berechnungen des Barwerts bestimmt. Einzelheiten zu nicht realisierten Gewinnen/(Verlusten) aus den einzelnen offenen Devisenterminkontrakten sind der Aufstellung der Vermögenswerte der einzelnen Fonds zu entnehmen.

Swap-Vereinbarungen

Die Fonds der Gesellschaft investieren in Swap-Vereinbarungen. Swap-Vereinbarungen sind privat ausgehandelte Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem Kontrahenten, Cashflows aus der Anlagetätigkeit, Vermögenswerte, Fremdwährungen oder an den Markt gekoppelte Renditen in bestimmten Intervallen in der Zukunft zu tauschen.

Mit Ausnahme der Commodity Funds nutzen die Fonds Outperformance Swaps, bei denen der Fonds wie im entsprechenden Prospektnachtrag beschrieben die Wertentwicklung der Aktienpapiere in seinem Besitz gegen die Zielperformance tauscht. Die Outperformance Swaps sind eine kostengünstige Methode zum Erreichen der Zielperformance.

Die Commodity Funds gehen Total Return Swaps ein, die eine Zinszahlung gegen die Zielperformance tauschen.

Der Anlageverwalter überwacht die Liquidität der zugrunde liegenden Wertpapiere und die Bonität des Kontrahenten.

Einzelheiten zu nicht realisierten Gewinnen/(Verlusten) aus den einzelnen offenen Swap-Positionen sind der Aufstellung der Vermögenswerte der jeweiligen Fonds zu entnehmen.

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

F) Kapitalrisikomanagement

Das Kapital der Fonds besteht aus dem den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögen. Die Höhe des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens kann sich täglich erheblich ändern, da die Fonds Zeichnungen und Rücknahmen nach Ermessen der Anteilsinhaber ausgesetzt sind.

Die Dividendenstrategie ist Anmerkung 7 zu entnehmen.

Die individuellen Ziele der Fonds bei der Kapitalanlage bestehen darin, die Fähigkeit jedes Fonds zur Fortführung der Geschäftstätigkeit zu sichern, um Anteilsinhabern Renditen zu bieten und um eine starke Kapitalbasis zur Unterstützung des Ausbaus der Anlagetätigkeiten der Fonds zu wahren.

G) Zeitwertinformationen

IFRS 13 „Bemessung des beizulegenden Zeitwerts" verlangt Angaben zur Zeitwerthierarchie, in der die Zeitwertbewertungen von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten in der Bilanz kategorisiert werden. Die Angaben beruhen auf einer dreistufigen Zeitwerthierarchie für die in Bewertungstechniken zur Bewertung des Zeitwerts benutzten Parameter.

Die Zeitwerthierarchie hat folgende Stufen:

Stufe 1: Auf aktiven Märkten für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten notierte Preise (unangepasst).
Stufe 2: Bewertungsparameter, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit entweder direkt (d. h. als Preise) oder indirekt (d. h. abgeleitet aus Preisen) beobachtbar sind und die nicht der Stufe 1 angehören.
Stufe 3: Bewertungsparameter für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit, die nicht auf beobachtbaren Marktdaten basieren (d. h. nicht beobachtbare Parameter).

Zu den Anlagen, deren Werte auf an aktiven Märkten notierten Marktpreisen basieren und deshalb der Stufe 1 zugeordnet werden, gehören aktiv notierte Aktien. Die Gesellschaft passt den notierten Preis für diese Instrumente nicht an.

Finanzinstrumente, die auf nicht als aktiv geltenden Märkten gehandelt werden, aber anhand von notierten Marktpreisen, Händlernotierungen oder alternativen Preisquellen, unterstützt durch beobachtbare Parameter, bewertet werden, werden der Stufe 2 zugeordnet.

Die obigen Beträge der Stufe 2 stellen Outperformance Swaps/Total Return Swaps dar. Diese werden gemäß den Bewertungsrichtlinien anhand eines auf beobachtbaren Daten basierenden Preismodells bewertet, das die Wertentwicklung des Referenzindex gegenüber der Performance des zugrunde liegenden Aktienkorbs des Fonds abbildet.

In der Aufstellung der Vermögenswerte sind die Aktien nach Stufe, Herkunftsland und Branche aufgeführt. Bei den Derivaten handelt es sich um Outperformance Swaps/Total Return Swaps und Terminkontrakte. Alle Aktien und Treasury Bills sind in Stufe 1 eingestuft und alle Outperformance/Total Return Swaps und Terminkontrakte in Stufe 2.

Die Stufe in der Zeitwerthierarchie, der die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit zugeordnet wird, wird anhand des niedrigsten Bewertungsparameters festgelegt, der für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit maßgeblich ist. Zu diesem Zweck wird die Maßgeblichkeit eines Parameters anhand der Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit beurteilt. Werden bei einer Zeitwertbewertung beobachtbare Parameter verwendet, die aufgrund von nicht beobachtbaren Parametern eine maßgebliche Anpassung erfordern, so ist diese Zeitwertbewertung der Stufe 3 zuzuordnen.

Die Fonds haben im Geschäftsjahr keine Anlagen oder Transaktionen getätigt, die diese Art von Bewertung erfordern würden. Die Beurteilung der Maßgeblichkeit eines bestimmten Parameters für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit erfordert Urteilsvermögen und die Abwägung von Faktoren, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit spezifisch sind.

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen analysieren die zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (nach Klassen) innerhalb der Zeitwerthierarchie. Die Beträge sind in US-Dollar, Euro, Sterling und japanischen Yen angegeben.

Zum 30. November 2021

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
Insgesamt					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
Derivate	EUR	-	115.433.207	-	115.433.207
Aktien	EUR	27.903.004.018	-	-	27.903.004.018
Treasury Bills	EUR	2.050.084.032	-	-	2.050.084.032
Gesamtvermögen		29.953.088.050	115.433.207	-	30.068.521.257
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
Derivate	EUR	-	180.126.203	-	180.126.203
Gesamtverbindlichkeiten		-	180.126.203	-	180.126.203
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	1.814.652	-	1.814.652
- Aktien	EUR	284.757.616	-	-	284.757.616
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	182.317	-	182.317
Invesco MSCI Europe UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	654.270	-	654.270
- Aktien	EUR	62.704.689	-	-	62.704.689
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	-	-	-
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	63.056	-	63.056
- Aktien	EUR	5.996.856	-	-	5.996.856
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	17.688	-	17.688

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	10.011	-	10.011
- Aktien	EUR	2.478.344	-	-	2.478.344
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	5.249	-	5.249
Invesco FTSE 100 UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	GBP	-	38.188	-	38.188
- Aktien	GBP	13.637.083	-	-	13.637.083
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	GBP	-	120.928	-	120.928
Invesco FTSE 250 UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	GBP	-	225.113	-	225.113
- Aktien	GBP	92.906.872	-	-	92.906.872
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	GBP	-	35.617	-	35.617
Invesco MSCI USA UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	5.224.909	-	5.224.909
- Aktien	USD	3.394.210.803	-	-	3.394.210.803
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	3.801.407	-	3.801.407
Invesco Russell 2000 UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	30.191	-	30.191
- Aktien	USD	55.568.411	-	-	55.568.411
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	388.387	-	388.387
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	1.746.594	-	1.746.594
- Aktien	EUR	307.629.295	-	-	307.629.295
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	137.168	-	137.168

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
Invesco MSCI Japan UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	17.998	-	17.998
- Aktien	USD	4.753.594	-	-	4.753.594
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	59.112	-	59.112
Invesco MSCI World UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	9.252.742	-	9.252.742
- Aktien	USD	3.559.150.847	-	-	3.559.150.847
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	-	-	-
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	32.702	-	32.702
- Aktien	EUR	2.001.504	-	-	2.001.504
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	-	-	-
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	8.945	-	8.945
- Aktien	EUR	4.994.606	-	-	4.994.606
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	14.113	-	14.113
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	214.706	-	214.706
- Aktien	EUR	23.695.790	-	-	23.695.790
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	185.643	-	185.643
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	4.984	-	4.984
- Aktien	EUR	7.891.943	-	-	7.891.943
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	15.594	-	15.594

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	77.893	-	77.893
- Aktien	EUR	8.688.569	-	-	8.688.569
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	10.038	-	10.038
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	51.156	-	51.156
- Aktien	EUR	6.787.079	-	-	6.787.079
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	-	-	-
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	24.054	-	24.054
- Aktien	EUR	2.853.345	-	-	2.853.345
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	3.369	-	3.369
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	38.913	-	38.913
- Aktien	EUR	7.395.657	-	-	7.395.657
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	36.785	-	36.785
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	19.548	-	19.548
- Aktien	EUR	5.172.317	-	-	5.172.317
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	57.008	-	57.008

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)
G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Aktien	EUR	10.557.274	-	-	10.557.274
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	486.561	-	486.561
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	7.421	-	7.421
- Aktien	EUR	11.690.466	-	-	11.690.466
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	316.938	-	316.938
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	65.838	-	65.838
- Aktien	EUR	18.995.493	-	-	18.995.493
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	90.408	-	90.408
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	166.497	-	166.497
- Aktien	EUR	29.276.402	-	-	29.276.402
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	48.877	-	48.877
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	20.438	-	20.438
- Aktien	EUR	7.427.768	-	-	7.427.768
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	28.743	-	28.743
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	1.115.356	-	1.115.356
- Aktien	EUR	128.677.482	-	-	128.677.482

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	31.911	-	31.911
- Aktien	EUR	15.529.587	-	-	15.529.587
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	106.981	-	106.981
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	2.027	-	2.027
- Aktien	EUR	7.562.306	-	-	7.562.306
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	105.647	-	105.647
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	112.579	-	112.579
- Aktien	EUR	5.160.701	-	-	5.160.701
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	-	-	-
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	13.979.391	-	13.979.391
- Aktien	USD	649.972.876	-	-	649.972.876
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	-	-	-
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	1.384.588	-	1.384.588
- Aktien	USD	471.047.704	-	-	471.047.704
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	-	-	-

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)
G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	80.669	-	80.669
- Aktien	USD	170.632.762	-	-	170.632.762
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	745.080	-	745.080
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Aktien	USD	107.384.748	-	-	107.384.748
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	878.197	-	878.197
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	26.177	-	26.177
- Aktien	USD	9.342.523	-	-	9.342.523
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	48.089	-	48.089
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	1.484.667	-	1.484.667
- Aktien	USD	202.750.065	-	-	202.750.065
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	-	-	-
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	36.851	-	36.851
- Aktien	USD	53.515.826	-	-	53.515.826
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	460.434	-	460.434
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	313.331	-	313.331
- Aktien	USD	158.645.048	-	-	158.645.048
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	593.750	-	593.750

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)
G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	134.166	-	134.166
- Aktien	USD	449.288.548	-	-	449.288.548
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	870.548	-	870.548
Invesco RDX UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	133.257	-	133.257
- Aktien	USD	8.097.943	-	-	8.097.943
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	-	-	-
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	12.437.887	-	12.437.887
- Aktien	USD	610.265.297	-	-	610.265.297
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	83.799	-	83.799
Invesco S&P 500 UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	54.209.893	-	54.209.893
- Aktien	USD	15.741.746.968	-	-	15.741.746.968
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	9.908.586	-	9.908.586
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	2.466.747	-	2.466.747
- Aktien	EUR	275.078.302	-	-	275.078.302
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	-	-	-
Invesco Commodity Composite UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Treasury Bills	USD	103.365.797	-	-	103.365.797
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	6.669.152	-	6.669.152

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)
G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	33.166	-	33.166
- Aktien	EUR	7.450.188	-	-	7.450.188
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	24.645	-	24.645
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Aktien	USD	269.600.927	-	-	269.600.927
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	842.703	-	842.703
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	263.607	-	263.607
- Aktien	USD	325.070.253	-	-	325.070.253
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	-	-	-
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	JPY	-	4.451.887	-	4.451.887
- Aktien	JPY	10.844.510.062	-	-	10.844.510.062
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	JPY	-	61.593.974	-	61.593.974
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	5.902.065	-	5.902.065
- Aktien	USD	695.884.282	-	-	695.884.282
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	-	-	-
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	136.422	-	136.422
- Aktien	EUR	15.833.567	-	-	15.833.567
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	-	-	-

.

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)
G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Aktien	USD	146.313.651	-	-	146.313.651
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	461.057	-	461.057
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	114	-	114
- Treasury Bills	USD	1.499.346.052	-	-	1.499.346.052
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	113.927.258	-	113.927.258
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Aktien	USD	104.483.953	-	-	104.483.953
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	135.000	-	135.000
Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Treasury Bills	USD	704.862.913	-	-	704.862.913
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	55.592.194	-	55.592.194
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	226.599	-	226.599
- Aktien	EUR	81.378.467	-	-	81.378.467
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	-	-	-
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	6.413.435	-	6.413.435
- Aktien	USD	275.161.912	-	-	275.161.912
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	68.709	-	68.709

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)
G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	370.906	-	370.906
- Aktien	USD	30.193.103	-	-	30.193.103
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	-	-	-
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Aktien	USD	537.336.622	-	-	537.336.622
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	2.930.051	-	2.930.051
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	48.194	-	48.194
- Aktien	USD	36.119.668	-	-	36.119.668
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	159	-	159
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	279.244	-	279.244
- Aktien	USD	63.146.694	-	-	63.146.694
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	5.563	-	5.563
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	6.563.452	-	6.563.452
- Aktien	USD	1.404.400.312	-	-	1.404.400.312
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	1.384.417	-	1.384.417
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF*					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	661.055	-	661.055
- Aktien	USD	120.143.780	-	-	120.143.780
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	37.751	-	37.751

* Der Fonds wurde am 22. März 2021 aufgelegt.

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)
G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
Insgesamt					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
Derivate	EUR	-	47.600.259	-	47.600.259
Aktien	EUR	18.530.635.624	-	-	18.530.635.624
Treasury Bills	EUR	567.966.573	-	-	567.966.573
Gesamtvermögen		19.098.602.197	47.600.259	-	19.146.202.456
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
Derivate	EUR	-	64.814.320	-	64.814.320
Gesamtverbindlichkeiten		-	64.814.320	-	64.814.320
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	534.704	-	534.704
- Aktien	EUR	337.068.172	-	-	337.068.172
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	802.627	-	802.627
Invesco MSCI Europe UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	176.374	-	176.374
- Aktien	EUR	234.948.091	-	-	234.948.091
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	-	-	-
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	17.027	-	17.027
- Aktien	EUR	6.045.788	-	-	6.045.788
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	29.829	-	29.829
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	18.142	-	18.142
- Aktien	EUR	3.315.735	-	-	3.315.735
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	23.679	-	23.679

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
Invesco FTSE 100 UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Aktien	GBP	29.477.489	-	-	29.477.489
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	GBP	-	544.832	-	544.832
Invesco FTSE 250 UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	GBP	-	94.456	-	94.456
- Aktien	GBP	82.946.975	-	-	82.946.975
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	GBP	-	296.967	-	296.967
Invesco MSCI USA UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	2.458.351	-	2.458.351
- Aktien	USD	1.652.978.093	-	-	1.652.978.093
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	437.785	-	437.785
Invesco Russell 2000 UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Aktien	USD	53.357.919	-	-	53.357.919
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	636.849	-	636.849
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	255.356	-	255.356
- Aktien	EUR	272.028.705	-	-	272.028.705
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	-	-	-
Invesco MSCI Japan UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Aktien	USD	5.614.615	-	-	5.614.615
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	68.202	-	68.202

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)
G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
Invesco MSCI World UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	5.238.849	-	5.238.849
- Aktien	USD	2.444.091.190	-	-	2.444.091.190
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	6.385.779	-	6.385.779
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	624	-	624
- Aktien	EUR	6.334.599	-	-	6.334.599
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	107.039	-	107.039
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Aktien	EUR	3.997.034	-	-	3.997.034
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	47.180	-	47.180
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Aktien	EUR	14.925.503	-	-	14.925.503
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	437.636	-	437.636
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	18.784	-	18.784
- Aktien	EUR	2.530.056	-	-	2.530.056
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	11.654	-	11.654
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	1.156	-	1.156
- Aktien	EUR	12.651.816	-	-	12.651.816
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	111.829	-	111.829

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	41.713	-	41.713
- Aktien	EUR	4.398.756	-	-	4.398.756
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	5.419	-	5.419
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	1.366	-	1.366
- Aktien	EUR	8.410.095	-	-	8.410.095
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	8.320	-	8.320
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Aktien	EUR	7.240.973	-	-	7.240.973
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	154.694	-	154.694
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	28.709	-	28.709
- Aktien	EUR	2.425.219	-	-	2.425.219
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	18.985	-	18.985
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	30.756	-	30.756
- Aktien	EUR	14.510.137	-	-	14.510.137
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	20.365	-	20.365

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)
G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Aktien	EUR	22.453.115	-	-	22.453.115
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	666.411	-	666.411
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Aktien	EUR	15.231.450	-	-	15.231.450
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	354.243	-	354.243
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	225.519	-	225.519
- Aktien	EUR	22.603.184	-	-	22.603.184
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	217.419	-	217.419
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	2.843	-	2.843
- Aktien	EUR	5.859.166	-	-	5.859.166
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	10.616	-	10.616
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	148	-	148
- Aktien	EUR	16.420.026	-	-	16.420.026
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	53.185	-	53.185
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	1.639	-	1.639
- Aktien	EUR	10.061.490	-	-	10.061.490
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	15.357	-	15.357

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)
G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	2.868	-	2.868
- Aktien	EUR	4.169.649	-	-	4.169.649
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	6.210	-	6.210
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Aktien	EUR	8.418.224	-	-	8.418.224
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	125.157	-	125.157
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	491.585	-	491.585
- Aktien	USD	587.170.674	-	-	587.170.674
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	2.493.422	-	2.493.422
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	5.725.906	-	5.725.906
- Aktien	USD	380.445.182	-	-	380.445.182
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	-	-	-
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	2.055.423	-	2.055.423
- Aktien	USD	666.834.479	-	-	666.834.479
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	1.024.555	-	1.024.555
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	214.616	-	214.616
- Aktien	USD	77.941.610	-	-	77.941.610
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	-	-	-

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	27.776	-	27.776
- Aktien	USD	3.053.813	-	-	3.053.813
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	-	-	-
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	1.018.726	-	1.018.726
- Aktien	USD	175.416.715	-	-	175.416.715
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	2.155.182	-	2.155.182
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Aktien	USD	37.135.299	-	-	37.135.299
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	1.290.735	-	1.290.735
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	780.117	-	780.117
- Aktien	USD	92.331.538	-	-	92.331.538
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	1.784.178	-	1.784.178
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Aktien	USD	299.780.134	-	-	299.780.134
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	3.371.808	-	3.371.808
Invesco RDX UCITS ETF USD					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Aktien	USD	5.669.126	-	-	5.669.126
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	176.436	-	176.436

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Aktien	USD	571.697.861	-	-	571.697.861
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	5.289.630	-	5.289.630
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	13.592.355	-	13.592.355
- Aktien	USD	10.446.932.206	-	-	10.446.932.206
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	25.472.695	-	25.472.695
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Aktien	EUR	295.452.614	-	-	295.452.614
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	3.905.073	-	3.905.073
Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	13.667	-	13.667
- Treasury Bills	USD	56.127.628	-	-	56.127.628
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	119.982	-	119.982
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF EUR					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	28.146	-	28.146
- Aktien	EUR	49.971.623	-	-	49.971.623
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	502.789	-	502.789
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Aktien	USD	270.617.415	-	-	270.617.415
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	8.890.527	-	8.890.527

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)
G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	2.123.161	-	2.123.161
- Aktien	USD	409.373.532	-	-	409.373.532
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	770	-	770
Invesco JPX Nikkei 400 UCITS ETF JPY					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	JPY	-	5.779.445	-	5.779.445
- Aktien	JPY	12.350.623.426	-	-	12.350.623.426
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	JPY	-	144.200.188	-	144.200.188
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	14.294.759	-	14.294.759
- Aktien		651.097.145	-	-	651.097.145
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	-	-	-
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Aktien	EUR	72.843.199	-	-	72.843.199
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	381.904	-	381.904
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF USD					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	194.358	-	194.358
- Aktien	USD	39.964.266	-	-	39.964.266
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	-	-	-
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	11.920	-	11.920
- Treasury Bills	USD	493.065.540	-	-	493.065.540
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	2.977.826	-	2.977.826

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)
G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	734.240	-	734.240
- Aktien	USD	71.158.167	-	-	71.158.167
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	-	-	-
Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF USD					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Treasury Bills	USD	130.208.939	-	-	130.208.939
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	789.756	-	789.756
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	77.416	-	77.416
- Aktien		91.549.268	-	-	91.549.268
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	-	221.289	-	221.289
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	3.085.111	-	3.085.111
- Aktien	USD	168.873.769	-	-	168.873.769
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	5.273	-	5.273
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF USD					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	209.501	-	209.501
- Aktien	USD	98.497.947	-	-	98.497.947
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	-	-	-
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF USD					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	1.277.176	-	1.277.176
- Aktien	USD	478.810.671	-	-	478.810.671
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	-	-	-

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Aktien	USD	2.619.258	-	-	2.619.258
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	37.606	-	37.606
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Aktien	USD	25.394.851	-	-	25.394.851
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	389.614	-	389.614
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD *					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	1.459.956	-	1.459.956
- Aktien	USD	331.807.258	-	-	331.807.258
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	-	122.325	-	122.325

** Der Fonds wurde am 10. März 2020 aufgelegt.*

Überleitung der Anlagen der Stufe 3

In den Geschäftsjahren zum 30. November 2021 und zum 30. November 2020 gab es keine Vermögenswerte der Stufe 3.

Für die Gesellschaft gelten als beobachtbare Daten solche Marktdaten, die jederzeit verfügbar sind, regelmäßig verteilt oder aktualisiert werden, verlässlich und überprüfbar und nicht geschützt sind und von unabhängigen Quellen bereitgestellt werden, die aktiv mit dem betreffenden Markt beschäftigt sind.

Der beizulegende Zeitwert von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die auf einem aktiven Markt gehandelt werden (wie z. B. Handelspapiere) basiert auf den notierten Marktpreisen zum Handelsschluss am Bilanzstichtag. Der beizulegende Zeitwert der von den Fonds gehaltenen Outperformance Swaps und Total Return Swaps wird anhand einer Bewertungsmethode auf Basis beobachtbarer Daten ermittelt. Devisentermingeschäfte werden zum Marktabrechnungspreis bewertet.

Ein Finanzinstrument gilt als auf einem aktiven Markt notiert, wenn die notierten Kurse jederzeit und regelmäßig von einer Börse, einem Händler, Broker, einer Branchengruppe, einem Kursinformationsdienst (Pricing Service) oder einer Aufsichtsbehörde erhältlich sind und diese Kurse tatsächliche und regelmäßig stattfindende Markttransaktionen zu marktüblichen Konditionen repräsentieren.

Outperformance Swaps und Total Return Swaps werden täglich gemäß der Bewertungsmethode anhand von Werten von Drittanbietern aktuell bewertet, und die etwaige Wertänderung wird als nicht realisierter Gewinn oder Verlust in der Bilanz erfasst. Die bei der Mark-to-Market-Bewertung verwendeten Werte sind die Preise des vom Fonds gehaltenen Korbes von Dividendenpapieren (Outperformance Swaps) oder Treasury Bills (Total Return Swaps) und der Preis des zugrunde liegenden Referenzindex bzw. der zugrunde liegenden Strategie des Fonds, welche die beiden Seiten des Swaps repräsentieren.

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Überleitung der Anlagen der Stufe 3 (Fortsetzung)

Falls Marktnotierungen für einen dieser Parameter nicht jederzeit erhältlich sind, wird der Wert des betreffenden Parameters in gutem Glauben vom Administrator oder einem anderen unabhängigen Dienstleister ermittelt, in der Regel anhand von Empfehlungen des Anlageverwalters.

Bei den Buchwerten anderer Forderungen und Verbindlichkeiten wird davon ausgegangen, dass sie näherungsweise ihrem beizulegenden Zeitwert entsprechen.

Nicht zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

Die nicht zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sind kurzfristige finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, deren Buchwert annähernd dem beizulegenden Zeitwert entspricht. Sie sind in Stufe 2 der Zeitwerthierarchie eingestuft.

H) Saldierung von Finanzinstrumenten

Die Gesellschaft hat keine finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten in der Bilanz saldiert. Zu den finanziellen Verbindlichkeiten zählen hinterlegte Sicherheiten. Weitere Angaben über die von der Gesellschaft zum 30. November 2021 hinterlegten Sicherheiten entnehmen Sie bitte Anmerkung 18. Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, die rechtlich durchsetzbaren Netting-Vereinbarungen wie Vereinbarungen über das Clearing von Derivaten unterliegen, sind zum 30. November 2021 und zum 30. November 2020 in den nachstehenden und umseitigen Tabellen aufgeführt:

					Entsprechende Beträge, die in der Bilanz nicht saldiert wurden		
30. November 2021	**Währung**	**Brutto-beträge der ausge-wiesenen finanziellen Vermögens-werte**	**Bruttobeträge der ausge-wiesenen finanziellen Verbindlich-keiten, die in der Bilanz saldiert wurden**	**Nettobeträge der in der Bilanz ausge-wiesenen finanziellen Vermögens-werte**	**Zur Saldierung verfügbare Finanz-instrumente (einschließlich Sach-sicherheiten)**	**Erhaltene Barsicher-heiten**	**Nettobetrag**
Finanzielle Vermögenswerte - Goldman Sachs							
Invesco MSCI USA UCITS ETF	USD	80.364	-	80.364	(80.364)	-	-
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	80.669	-	80.669	(80.669)	-	-
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	36.851	-	36.851	(36.851)	-	-
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	313.331	-	313.331	(250.908)	-	62.423
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	12.337	-	12.337	(12.337)	-	-
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	43.460.164	-	43.460.164	(943.111)	-	42.517.053
Finanzielle Vermögenswerte - Morgan Stanley							
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	121.829	-	121.829	(121.829)	-	-
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	10.571.310	-	10.571.310	(39.732)	-	10.531.578
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	111.936	-	111.936	(5.319)	-	106.617
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF	USD	266.282	-	266.282	(37.751)	-	228.531
Finanzielle Vermögenswerte - J.P. Morgan							
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPY	665.633	-	665.633	(665.633)	-	-
Finanzielle Vermögenswerte - Société Générale							
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	178.419	-	178.419	(178.419)	-	-
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPY	3.786.254	-	3.786.254	(3.786.254)	-	-
Summe (in EUR)	**EUR**	**49.105.096**	**-**	**49.105.096**	**(1.730.923)**	**-**	**47.482.408**

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

H) Saldierung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

					Entsprechende Beträge, die in der Bilanz nicht saldiert wurden		
30. November 2021	Währung	Bruttobeträge der ausgewiesenen finanziellen Verbindlichkeiten	Bruttobeträge der ausgewiesene finanziellen Vermögenswerte, die in der Bilanz saldiert wurden	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen finanziellen Verbindlichkeiten	Zur Saldierung verfügbare Finanzinstrumente (einschließlich Sachsicherheiten)	Verpfändete Barsicherheiten	Nettobetrag
Finanzielle Verbindlichkeiten - Goldman Sachs							
Invesco MSCI USA UCITS ETF	USD	(1.408.440)	-	(1.408.440)	764.243	-	(644.197)
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	(264.001)	-	(264.001)	80.669	-	(183.332)
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	(435.521)	-	(435.521)	36.851	-	(398.670)
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	(250.908)	-	(250.908)	250.908	-	-
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	(323.232)	-	(323.232)	323.232	-	-
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	(943.111)	-	(943.111)	943.111	-	-
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	(56.947.626)	-	(56.947.626)	36.495.956	-	(20.451.670)
Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF	USD	(27.694.046)	-	(27.694.046)	18.099.003	-	(9.595.043)
Finanzielle Verbindlichkeiten - Morgan Stanley							
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	(547.316)	-	(547.316)	121.829	-	(425.487)
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	(39.732)	-	(39.732)	39.732	-	-
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	(5.319)	-	(5.319)	-	-	(5.319)
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF	USD	(37.751)	-	(37.751)	37.751	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten - J.P. Morgan Securities							
Invesco Euro Stoxx 50 UCITS ETF	EUR	(182.317)	-	(182.317)	182.317	-	-
Invesco Stoxx Europe 600 UCITS ETF	EUR	(137.168)	-	(137.168)	137.168	-	-
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPY	(13.574.162)	-	(13.574.162)	665.633	-	(12.908.529)
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	(56.933.217)	-	(56.933.217)	36.194.006	-	(20.739.211)
Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF	USD	(27.898.148)	-	(27.898.148)	18.276.973	-	(9.621.175))
Finanzielle Verbindlichkeiten - Société Générale							
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	(1.943.629)	-	(1.943.629)	178.419	-	(1.765.210)
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPY	(22.156.775)	-	(22.156.775)	3.786.254	-	(18.370.521)
Finanzielle Verbindlichkeiten - Deutsche Bank							
Invesco Commodity Composite UCITS ETF	USD	(1.785.201)	-	(1.785.201)	1.184.804	-	(600.397)
Finanzielle Verbindlichkeiten - CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC							
Invesco Commodity Composite UCITS ETF	USD	(1.740.068)	-	(1.740.068)	1.077.821	-	(662.247)
Finanzielle Verbindlichkeiten - Morgan Stanley & Co. International							
Invesco Commodity Composite UCITS ETF	USD	(3.143.883)	-	(3.143.883)	1.993.670	-	(1.150.213)
Summe (in EUR)	**EUR**	**(162.593.668)**	**-**	**(162.593.668)**	**103.498.392**	**-**	**(59.025.276)**

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

H) Saldierung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. November 2020	Währung	Bruttobeträge der ausgewiesenen finanziellen Vermögenswerte	Bruttobeträge der ausgewiesenen finanziellen Verbindlichkeiten, die in der Bilanz saldiert wurden	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen finanziellen Vermögenswerte	Entsprechende Beträge, die in der Bilanz nicht saldiert wurden: Zur Saldierung verfügbare Finanzinstrumente (einschließlich Sachsicherheiten)	Erhaltene Barsicherheiten	Nettobetrag
Finanzielle Vermögenswerte - Goldman Sachs							
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	43.009	-	43.009	(43.009)	-	-
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	188.972	-	188.972	(188.972)	-	-
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	2.672.117	-	2.672.117	(2.672.117)	-	-
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	USD	2.123.161	-	2.123.161	(770)	-	2.122.391
Finanzielle Vermögenswerte - J.P. Morgan							
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	1.051.542	-	1.051.542	(98.675)	-	952.867
Finanzielle Vermögenswerte - Société Générale							
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPY	5.779.445	-	5.779.445	(5.779.445)	-	-
Summe (in EUR)	**EUR**	**5.128.090**	**-**	**5.128.090**	**(2.557.236)**	**-**	**2.570.854**

30. November 2020	Währung	Bruttobeträge der ausgewiesenen finanziellen Verbindlichkeiten	Bruttobeträge der ausgewiesene finanziellen Vermögenswerte, die in der Bilanz saldiert wurden	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen finanziellen Verbindlichkeiten	Entsprechende Beträge, die in der Bilanz nicht saldiert wurden: Zur Saldierung verfügbare Finanzinstrumente (einschließlich Sachsicherheiten)	Verpfändete Barsicherheiten	Nettobetrag
Finanzielle Verbindlichkeiten - Goldman Sachs							
Invesco MSCI USA UCITS ETF	USD	(407.228)	-	(407.228)	407.228	-	-
Invesco MSCI World UCITS ETF	USD	(477.495)	-	(477.495)	477.495	-	-
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	(2.493.422)	-	(2.493.422)	2.493.422	-	-
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	(1.024.555)	-	(1.024.555)	1.024.555	-	-
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	(2.155.182)	-	(2.155.182)	2.155.182	-	-
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	(1.109.436)	-	(1.109.436)	822.135	-	(287.301)
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	(1.784.178)	-	(1.784.178)	1.784.178	-	-
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	(4.803.429)	-	(4.803.429)	1.900.824	-	(2.902.605)
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	(24.090.850)	-	(24.090.850)	24.090.850	-	-
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	USD	(770)	-	(770)	770	-	-
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	(1.489.452)	-	(1.489.452)	-	1.489.452	-
Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF	USD	(387.970)	-	(387.970)	-	387.970	-

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

H) Saldierung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. November 2020	Währung	Bruttobeträge der ausgewiesenen finanziellen Verbindlichkeiten	Bruttobeträge der ausgewiesene finanziellen Vermögenswerte, die in der Bilanz saldiert wurden	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen finanziellen Verbindlichkeiten	Entsprechende Beträge, die in der Bilanz nicht saldiert wurden: Zur Saldierung verfügbare Finanzinstrumente (einschließlich Sachsicherheiten)	Verpfändete Barsicherheiten	Nettobetrag
Finanzielle Verbindlichkeiten - J.P. Morgan							
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EUR	(280.992)	-	(280.992)	280.992	-	-
Invesco MSCI World UCITS ETF	USD	(1.997.038)	-	(1.997.038)	1.997.038	-	-
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	(98.675)	-	(98.675)	98.675	-	-
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	(1.488.374)	-	(1.488.374)	-	1.488.374	-
Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF	USD	(401.786)	-	(401.786)	-	401.786	-
Finanzielle Verbindlichkeiten - Deutsche Bank							
Invesco Commodity Composite UCITS ETF	USD	(62.261)	-	(62.261)	-	62.261	-
Finanzielle Verbindlichkeiten - Morgan Stanley							
Invesco Commodity Composite UCITS ETF	USD	(57.721)	-	(57.721)	-	57.721	-
Finanzielle Verbindlichkeiten - Société Générale							
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPY	(28.137.068)	-	(28.137.068)	5.779.445		(22.357.623)
Summe (in EUR)	**EUR**	**(37.565.413)**	**-**	**(37.565.413)**	**31.469.547**	**3.249.926**	**(2.845.940)**

3. Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten

Die im Geschäftsjahr entstandenen Zinserträge bezogen sich auf Swap-Erträge für den Invesco RDX UCITS ETF und auf Zinserträge bezogen auf die Commodity Funds. Die Zinserträge für die Geschäftsjahre zum 30. November 2021 und zum 30. November 2020 werden in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Geschäftsjahr zum 30. November 2021:	Summe EUR	Invesco RDX UCITS ETF USD	Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF USD
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	975.017	435.770	42.871	515.422	166.078

Geschäftsjahr zum 30. November 2020:		Invesco RDX UCITS ETF USD	Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF USD
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	11.381.303	749.550	399.296	11.076.604	647.289

4. Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Geschäftsjahr zum 30. November 2021	Insgesamt EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF EUR	Invesco FTSE 100 UCITS ETF GBP
Realisierte Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	5.584.186.331	120.640.566	38.238.570	2.028.530	873.763	9.960.934
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	879.799.534	(41.989.058)	(7.407.519)	(417.307)	(55.165)	(3.228.544)
Fremdwährungs(-verluste)/gewinne, netto	(43.544.050)	(62.094)	(105.310)	1.009	484	10.721
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung aus Anlagen	(1.395.866.494)	(23.178.968)	(1.023.625)	(641.639)	(291.316)	(1.076.422)
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/ Wertsteigerung aus Total Return Swaps	(42.294.520)	1.900.258	477.896	58.171	10.299	462.091
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	**4.982.280.801**	**57.310.704**	**30.180.012**	**1.028.764**	**538.065**	**6.128.781**

Geschäftsjahr zum 30. November 2021	Invesco FTSE 250 UCITS ETF GBP	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco Russell 2000 UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Japan UCITS ETF USD	Invesco MSCI World UCITS ETF USD
Realisierte Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	25.714.825	529.134.558	23.074.820	96.162.877	1.586.026	788.557.730
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	(5.652.298)	202.007.046	(8.437.399)	(15.660.980)	(477.783)	(128.105.367)
Fremdwährungsgewinne/(-verluste), netto	48.154	(10.812)	771	24.720	(6)	(88)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung aus Anlagen	(4.931.936)	(152.704.838)	(3.134.935)	(20.236.000)	(690.537)	(118.142.510)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ (Wertminderung) aus Total Return Swaps	392.007	(597.064)	278.653	2.397.294	27.088	10.399.672
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	**15.570.752**	**577.828.890**	**11.781.910**	**62.687.911**	**444.788**	**552.709.437**

Geschäftsjahr zum 30. November 2021	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF EUR
Realisierte Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	4.907.113	1.686.650	10.647.556	807.915	2.846.698	1.630.885
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	(1.140.807)	(469.167)	(2.996.513)	85.751	(434.273)	102.599
Fremdwährungs(-verluste)/gewinne, netto	(4.452)	8.587	7.939	(1.976)	15.122	497
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung aus Anlagen	(320.697)	(190.793)	(758.369)	(175.729)	(583.898)	(549.595)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ (Wertminderung) aus Total Return Swaps	139.117	42.011	466.700	(17.741)	178.529	14.862
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	**3.580.274**	**1.077.288**	**7.367.313**	**698.220**	**2.022.180**	**1.199.248**

4. Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Geschäftsjahr zum 30. November 2021	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF EUR
Realisierte Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	2.286.191	2.744.611	1.039.189	5.115.456	7.437.336	3.862.460
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	(1.003.969)	(551.852)	(443.293)	(1.628.149)	(812.855)	855.056
Fremdwährungsgewinne/(-verluste), netto	3.588	(1.002)	1.987	(1.618)	18.219	13.523
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung aus Anlagen	(381.886)	(443.946)	(369.465)	(984.242)	(1.457.701)	(1.379.336)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Total Return Swaps	27.639	156.821	(47.184)	(496.952)	356.894	329.673
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	**931.563**	**1.904.632**	**181.234**	**2.004.495**	**5.541.893**	**3.681.376**

Geschäftsjahr zum 30. November 2021	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF EUR
Realisierte Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	9.003.940	1.971.397	64.063.605	2.362.476	895.345	2.404.895
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	(2.297.444)	14.861	(24.096.981)	75.629	(57.830)	(1.604.735)
Fremdwährungsgewinne, netto	26.223	1.374	131.890	14.668	1.870	3.118
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung aus Anlagen	(1.913.307)	(151.682)	(4.916.691)	(1.085.197)	(523.676)	(701.993)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Total Return Swaps	109.520	(532)	1.168.393	(61.352)	(100.278)	237.736
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	**4.928.932**	**1.835.418**	**36.350.216**	**1.306.224**	**215.431**	**339.021**

Geschäftsjahr zum 30. November 2021	Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD
Realisierte Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	147.882.097	97.965.326	211.315.294	22.109.318	2.488.419	66.347.323
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	76.965.355	(928.384)	(51.563.057)	(9.370.620)	(333.779)	(6.200.604)
Fremdwährungsgewinne, netto	115	32.153	-	1.657	488	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung aus Anlagen	(52.631.667)	(19.636.668)	(34.002.674)	(4.879.651)	(687.736)	(8.589.119)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Total Return Swaps	15.981.228	(4.341.319)	(1.695.279)	(1.092.813)	(49.687)	2.621.123
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	**188.197.128**	**73.091.108**	**124.054.284**	**6.767.891**	**1.417.705**	**54.178.723**

4. Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Geschäftsjahr zum 30. November 2021	Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco RDX UCITS ETF USD	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD
Realisierte Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	20.766.171	28.596.348	141.145.967	2.299.363	121.750.054	2.949.141.376
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	8.040.332	(4.507.687)	(12.562.722)	117.143	(72.150.490)	746.541.579
Fremdwährungsgewinne/(-verluste), netto	-	-	-	465	(127)	(51.804.872)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung aus Anlagen	(3.541.287)	(13.116.974)	(32.987.083)	(958.417)	(39.900.374)	(858.527.113)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Total Return Swaps	867.152	723.642	2.635.426	309.693	17.643.718	55.917.979
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	**26.132.368**	**11.695.329**	**98.231.588**	**1.768.247**	**27.342.781**	**2.841.268.949**

Geschäftsjahr zum 30. November 2021	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF EUR	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD	Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY
Realisierte Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	77.401.116	70	17.203.398	107.575.988	58.220.687	5.082.397.229
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	(10.893.166)	24.019.660	(4.364.607)	(17.838.076)	12.258.498	(1.824.015.358)
Fremdwährungsgewinne, netto	46.678	-	17.445	-	-	124.842.659
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung aus Anlagen	(11.477.191)	(6.088)	(3.182.195)	(2.910.662)	(12.661.293)	(1.744.501.784)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Total Return Swaps	6.371.821	(6.562.837)	483.165	8.047.824	(1.858.784)	81.726.545
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	**61.449.258**	**17.450.805**	**10.157.206**	**94.875.074**	**55.959.108**	**1.720.449.291**

Geschäftsjahr zum 30. November 2021	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR	Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF USD
Realisierte Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	164.698.063	10.594.323	24.845.070	1.143	26.761.791	385
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	(92.286.657)	(14.998)	15.570.856	322.980.518	(12.280.769)	112.749.050
Fremdwährungsgewinne/(-verluste), netto	112.816	(11.026)	-	(1.068.084)	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung aus Anlagen	(30.874.917)	(3.062.612)	(8.160.346)	(74.661)	(4.559.670)	(21.037)
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Total Return Swaps	(8.392.694)	518.325	(655.416)	(110.903.016)	(869.239)	(54.802.438)
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	**33.256.611**	**8.024.012**	**31.600.164**	**210.935.900**	**9.052.113**	**57.925.960**

4. Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Geschäftsjahr zum 30. November 2021	Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD	Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD
Realisierte Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	27.914.083	28.938.836	14.324.767	144.198.536	4.763.105	12.067.746
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	(2.534.948)	26.675.638	(6.449.257)	(9.253.666)	(1.435.937)	4.333.843
Fremdwährungsgewinne, netto	494	16.514	-	48.401	115	6.732
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung aus Anlagen	(6.542.913)	(12.191.039)	(3.401.877)	(69.268.070)	(2.786.577)	(2.485.587)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ (Wertminderung) aus Total Return Swaps	370.473	3.264.888	161.405	(4.207.226)	85.640	663.295
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	**19.207.189**	**46.704.837**	**4.635.038**	**61.517.975**	**626.346**	**14.586.029**

Geschäftsjahr zum 30. November 2021	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF* USD
Realisierte Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	189.880.798	3.330.004
Realisierte Gewinne aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	83.071.936	16.999.278
Fremdwährungsverluste, netto	(555.816)	-
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung) aus Anlagen	(31.912.121)	(6.437.423)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung aus Total Return Swaps	3.840.129	623.304
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	**244.324.926**	**14.515.163**

** Der Fonds wurde am 22. März 2021 aufgelegt.*

4. Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Geschäftsjahr zum 30. November 2020	Insgesamt EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF EUR	Invesco FTSE 100 UCITS ETF GBP
Realisierte Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	2.843.860.295	5.102.917	37.459.346	218.227	269.893	2.985.392
Realisierte Verluste aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps:	(1.619.929.341)	(28.277.046)	(60.417.391)	(4.458.137)	(300.720)	(3.421.490)
Fremdwährungsgewinne/(-verluste), netto	29.054.120	22.940	469.029	18.362	(810)	62.813
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Anlagen	526.524.344	2.648.620	(9.391.794)	(2.703.361)	117.032	534.114
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Total Return Swaps	20.775.556	(1.713.523)	(427.055)	(44.598)	(1.723)	(552.117)
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	**1.800.284.974**	**(22.216.092)**	**(32.307.865)**	**(6.969.507)**	**83.672**	**(391.288)**

Geschäftsjahr zum 30. November 2020	Invesco FTSE 250 UCITS ETF GBP	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco Russell 2000 UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Japan UCITS ETF USD	Invesco MSCI World UCITS ETF USD
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus dem Verkauf von Anlagen	11.367.447	240.564.874	6.422.152	3.944.434	(2.741.049)	288.662.210
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	(30.411.187)	(31.381.788)	(3.117.284)	(10.979.844)	406	(104.034.210)
Fremdwährungs(-verluste)/gewinne, netto	(137.684)	24.288	-	137.152	-	(4.607)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Anlagen	1.918.554	54.489.533	393.257	(1.474.691)	233.312	121.662.405
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Total Return Swaps	226.345	2.240.165	(258.137)	(709.428)	50.739	1.156.548
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	**(17.036.525)**	**265.937.072**	**3.439.988**	**(9.082.377)**	**(2.456.592)**	**307.442.346**

Geschäftsjahr zum 30. November 2020	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF EUR
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus dem Verkauf von Anlagen	737.136	1.002.387	(52.869.872)	252.666	954.111	529.171
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	(552.764)	(91.693)	(70.490.599)	(628.292)	65.563	(148.845)
Fremdwährungsgewinne/(-verluste), netto	2.163	(65.417)	80.000	(2.927)	5.067	(862)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Anlagen	231.099	52.780	11.133	35.421	170.208	148.873
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Total Return Swaps	(121.331)	(62.779)	(238.002)	28.937	(113.133)	4.621
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	**296.303**	**835.278**	**(123.507.340)**	**(314.195)**	**1.081.816**	**532.958**

4. Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Geschäftsjahr zum 30. November 2020	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF EUR
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus dem Verkauf von Anlagen	2.183.045	288.668	765.368	2.013.331	(344.333)	575.623
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	(1.999.687)	(3.275.196)	(14.279)	(1.242.599)	2.287.430	971.719
Fremdwährungs(-verluste)/gewinne, netto	(9.377)	2.052	1.422	10.914	(19.936)	9.539
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Anlagen	216.345	(774.818)	36.179	548.470	1.015.631	533.452
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Total Return Swaps	(28.721)	456.986	5.856	23.028	(572.871)	(275.187)
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	**361.605**	**(3.302.308)**	**794.546**	**1.353.144**	**2.365.921**	**1.815.146**

Geschäftsjahr zum 30. November 2020	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF EUR
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus dem Verkauf von Anlagen	2.341.993	(731.809)	19.887.017	1.551.464	779.323	817.507
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	(1.144.206)	(1.983.643)	(4.602.405)	393.031	(996.664)	(202.775)
Fremdwährungsgewinne/(-verluste), netto	65.852	11.468	(100.084)	2.061	4.045	(1.736)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Anlagen	56.264	(34.526)	(3.550.741)	487.766	141.301	453.025
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung) aus Total Return Swaps	(172.690)	(8.177)	(466.007)	(48.678)	(16.776)	(155.313)
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	**1.147.213**	**(2.746.687)**	**11.167.780**	**2.385.644**	**(88.771)**	**910.708**

Geschäftsjahr zum 30. November 2020	Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus dem Verkauf von Anlagen	119.710.197	50.630.880	108.053.442	(5.463.856)	320.817	37.068.306
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	42.154.500	(16.223.016)	(619.864)	(3.328.132)	(85.287)	(5.076.738)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Anlagen	18.244.164	2.938.797	31.099.512	544.348	79.943	4.591.617
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Total Return Swaps	(2.105.624)	6.561.419	1.479.185	509.744	62.399	(876.714)
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	**178.003.237**	**43.908.080**	**140.012.275**	**(7.737.896)**	**377.872**	**35.706.471**

4. Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Geschäftsjahr zum 30. November 2020	Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco RDX UCITS ETF USD	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD
Realisierte Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	7.540.977	13.994.909	20.918.701	2.543.710	115.075.499	1.559.977.995
Realisierte Verluste aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps:	(21.690.125)	(9.800.665)	(62.975.426)	(5.211.150)	(27.735.240)	(568.257.920)
Fremdwährungsgewinne, netto	-	-	-	-	-	33.153.403
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ (Wertminderung) aus Anlagen	264.408	5.335.148	9.086.945	3.482	(141.787)	355.587.144
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung) aus Total Return Swaps	(295.463)	(1.054.908)	(3.149.990)	(20.675)	(1.789.341)	(5.536.978)
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	**(14.180.203)**	**8.474.484**	**(36.119.770)**	**(2.684.633)**	**85.409.131**	**1.374.923.644**

Geschäftsjahr zum 30. November 2020	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF EUR	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD	Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	(1.611.034)	21.284	4.149.763	33.556.661	129.097.868	2.349.686.758
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	(36.670.832)	752.929	(14.262.289)	(202.546.269)	(96.975.338)	(2.086.811.615)
Fremdwährungsgewinne/(-verluste), netto	5.826	-	7.314	-	-	(17.299.992)
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/ Wertsteigerung aus Anlagen	(1.676.616)	(13.348)	(3.630.918)	13.684.915	(4.402.696)	(540.966.443)
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/ Wertsteigerung aus Total Return Swaps	(3.218.697)	592.521	(131.707)	(8.476.082)	3.963.770	24.323.572
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	**(43.171.353)**	**1.353.386**	**(13.867.837)**	**(163.780.775)**	**31.683.604**	**(271.067.720)**

Geschäftsjahr zum 30. November 2020	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Eurozone Exporters UCITS ETF * USD	Invesco STOXX Japan Exporters UCITS ETF * USD	Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus dem Verkauf von Anlagen	141.211.557	(2.326.294)	885.006	289.553	6.651.145	1.284.973
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	(45.263.490)	(8.748.634)	(118.851)	30.081	(6.056.935)	(167.468.169)
Fremdwährungsgewinne/(-verluste), netto	-	46.023	(57.918)	5.000	-	(792.892)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ (Wertminderung) aus Anlagen	824.894	(3.391.166)	(880.691)	(265.601)	(314.669)	(421.025)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Total Return Swaps	12.299.317	941.139	61.296	8.861	358.842	20.267.711
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	**109.072.278**	**(13.478.932)**	**(111.158)**	**67.894**	**638.383**	**(147.129.402)**

** Dieser Fonds wurde am 13. Dezember 2019 aufgelöst.*

4. Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Geschäftsjahr zum 30. November 2020	Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF USD	Invesco Tradable European Earnings Momentum Factor UCITS ETF * USD	Invesco Tradable European Low Beta Factor UCITS ETF * USD	Invesco Tradable European Price Momentum Factor UCITS ETF * USD
Realisierte Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	10.449.446	168.073	18.365.982	161.284	165.539	92.349
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	(1.840.360)	(3.859.941)	(7.150.926)	(1.578)	195	4.636
Fremdwährungsgewinne, netto	-	-	-	1.635	1.607	747
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ (Wertminderung) aus Anlagen	1.525.725	(7.592)	4.067.865	(132.517)	(157.667)	(87.129)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ (Wertminderung) aus Total Return Swaps	622.494	599.700	106.487	(11.866)	(8.568)	(13.439)
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	**10.757.305**	**(3.099.760)**	**15.389.408**	**16.958**	**1.106**	**(2.836)**

Geschäftsjahr zum 30. November 2020	Invesco Tradable European Quality Factor UCITS ETF * USD	Invesco Tradable European Value Factor UCITS ETF * USD	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus dem Verkauf von Anlagen	188.470	129.410	66.997.511	58.719.599	78.001.378	(1.961.234)
Realisierte Verluste aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps:	(37.269)	(27.364)	(38.573.656)	(39.969.738)	(37.083.969)	(1.098.950)
Fremdwährungsgewinne/(-verluste), netto	1.610	682	(2)	-	-	(2)
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Anlagen	(156.919)	(113.019)	(3.462.263)	(190.621)	6.361.112	17.556
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/ Wertsteigerung aus Total Return Swaps	(20.180)	4.777	1.016.311	1.566.797	1.241.039	(80.810)
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	**(24.288)**	**(5.514)**	**25.977.901**	**20.126.037**	**48.519.560**	**(3.123.440)**

Geschäftsjahr zum 30. November 2020	Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF ** USD
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	(12.115.059)	46.786.624
Realisierte Verluste aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps:	(2.142.164)	(21.617.392)
Fremdwährungsverluste, netto	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung aus Anlagen	(541.518)	(347.198)
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/ Wertsteigerung aus Total Return Swaps	(732.933)	1.337.631
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	**(15.531.674)**	**26.159.665**

** Dieser Fonds wurde am 13. Dezember 2019 aufgelöst.*
*** Der Fonds wurde am 10. März 2020 aufgelegt.*

5. Betriebliche Aufwendungen

Die einzigen der Gesellschaft entstehenden Betriebsaufwendungen sind die Managementgebühren, die an die unten aufgeführte Verwaltungsgesellschaft gezahlt werden:

Geschäftsjahr zum 30. November 2021:

Fonds	Währung	Managementgebühren
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	161.408
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	EUR	232.640
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF	EUR	21.622
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF	EUR	8.320
Invesco FTSE 100 UCITS ETF	GBP	32.313
Invesco FTSE 250 UCITS ETF	GBP	114.439
Invesco MSCI USA UCITS ETF	USD	1.308.526
Invesco Russell 2000 UCITS ETF	USD	272.136
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	EUR	605.485
Invesco MSCI Japan UCITS ETF	USD	10.134
Invesco MSCI World UCITS ETF	USD	5.626.085
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF	EUR	39.462
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF	EUR	15.870
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	EUR	116.599
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF	EUR	16.417
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF	EUR	23.368
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF	EUR	17.162
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF UCITS ETF	EUR	19.541
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF	EUR	24.332
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	EUR	12.169
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	EUR	45.587
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF	EUR	62.937
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	EUR	43.575
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF	EUR	79.966
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF	EUR	21.126
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	EUR	566.559
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF	EUR	27.399
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF	EUR	9.828
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF	EUR	19.973
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	839.187
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	610.425
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	786.239
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	139.284
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	12.696
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	287.489
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	79.998
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	181.661
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	502.981
Invesco RDX UCITS ETF	USD	48.392
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	1.193.371
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	6.276.727
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EUR	811.697
Invesco Commodity Composite UCITS ETF	USD	325.273
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF	EUR	118.953
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	USD	1.507.725
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	USD	1.871.885
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPY	25.722.482
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	USD	2.979.943
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	EUR	154.411
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	164.948
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	2.081.202
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF	USD	473.441
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF	USD	722.969
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	EUR	188.484
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	USD	1.081.618
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Ucits ETF	USD	218.397
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	763.288
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	32.615
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF	USD	293.218
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	861.922
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF*	USD	107.503
Summe Gesellschaft	**EUR**	**30.442.921**

^ Alle sonstigen Kosten trägt die Verwaltungsgesellschaft. Diese Kosten enthielten Honorare der Verwaltungsratsmitglieder in Höhe von 40.000 EUR (inklusive MwSt.) (30. November 2020: 40.000 EUR).

** Der Fonds wurde am 22. März 2021 aufgelegt.*

5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Geschäftsjahr zum 30. November 2020:

Fonds	Währung	Managementgebühren
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	166.373
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	EUR	734.901
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF	EUR	155.803
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF	EUR	10.576
Invesco FTSE 100 UCITS ETF	GBP	9.209
Invesco FTSE 250 UCITS ETF	GBP	137.997
Invesco MSCI USA UCITS ETF	USD	545.356
Invesco Russell 2000 UCITS ETF	USD	222.952
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	EUR	572.440
Invesco MSCI Japan UCITS ETF	USD	14.831
Invesco MSCI World UCITS ETF	USD	3.119.471
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF	EUR	10.981
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF	EUR	12.588
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	EUR	154.701
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF	EUR	16.495
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF	EUR	19.868
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF	EUR	10.685
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF UCITS ETF	EUR	20.930
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF	EUR	23.244
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	EUR	10.863
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	EUR	27.357
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF	EUR	29.302
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	EUR	30.046
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF	EUR	88.093
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF	EUR	27.660
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	EUR	188.094
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF	EUR	18.848
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF	EUR	10.152
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF	EUR	16.643
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	723.784
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	385.843
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	446.897
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	54.671
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	5.167
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	182.753
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	58.673
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	98.154
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	416.839
Invesco RDX UCITS ETF	USD	73.413
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	1.505.298
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	4.659.852
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EUR	475.187
Invesco Commodity Composite UCITS ETF	USD	191.069
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF	EUR	244.472
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	USD	1.554.007
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	USD	3.142.494
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPY	29.763.901
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	USD	2.221.974
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	EUR	938.196
Invesco STOXX Eurozone Exporters UCITS ETF *	USD	1.881
Invesco STOXX Japan Exporters UCITS ETF *	USD	433
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	39.004
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	2.189.374
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF	USD	280.275
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF	USD	186.037
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	USD	191.254
Invesco Tradable European Earnings Momentum Factor UCITS ETF *	USD	315
Invesco Tradable European Low Beta Factor UCITS ETF *	USD	276
Invesco Tradable European Price Momentum Factor UCITS ETF *	USD	164
Invesco Tradable European Quality Factor UCITS ETF *	USD	276
Invesco Tradable European Value Factor UCITS ETF *	USD	159
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	USD	875.889
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Ucits ETF	USD	1.230.169

** Dieser Fonds wurde am 13. Dezember 2019 aufgelöst.*

5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Geschäftsjahr zum 30. November 2020 (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Managementgebühren
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	708.814
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	8.719
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF	USD	150.899
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF **	USD	63.282
Summe Gesellschaft	**EUR**	**27.038.928**

^ Alle sonstigen Kosten trägt die Verwaltungsgesellschaft. Diese Kosten enthielten Honorare der Verwaltungsratsmitglieder in Höhe von 40.000 EUR (inklusive MwSt.) (30. November 2020: 40.000 EUR).

*** Der Fonds wurde am 10. März 2020 aufgelegt.*

6. Managementgebühren

Die Managementgebühr, ein Prozentsatz des Nettoinventarwertes der jeweiligen Anteilsklasse, ist durch die Gesellschaft aus dem Fondsvermögen an die Verwaltungsgesellschaft zahlbar. Die Verwaltungsgebühr fällt täglich an und wird an jedem Handelstag berechnet und monatlich (oder häufiger) rückwirkend gezahlt. Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus ihren Gebühren (und nicht aus den Vermögenswerten des Fonds) die etwaigen Gebühren und Kosten des Anlageverwalters, des Unteranlageverwalters, des Administrators, der Verwahrstelle, der Verwaltungsratsmitglieder, der Abschluss- und Berichtsprüfer sowie die dem Fonds entstandenen gewöhnlichen Gebühren, Aufwendungen und Kosten, wozu die Gründungskosten und sonstige Verwaltungskosten gemäß Beschreibung im Prospekt gehören. Alle Betriebsaufwendungen werden in der Gesamtergebnisrechnung erfasst und in Anmerkung 5 ausgewiesen.

Die Gebühren in der folgenden Tabelle werden als jährlicher Prozentsatz vom Nettoinventarwert des Fonds angegeben.

Fonds	% pro Jahr
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	0,05 %
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	0,19 %
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF	0,35 %
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF	0,35 %
Invesco FTSE 100 UCITS ETF	0,09 %
Invesco FTSE 250 UCITS ETF	0,12 %
Invesco MSCI USA UCITS ETF	0,05 %
Invesco Russell 2000 UCITS ETF	0,45 %
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	0,19 %
Invesco MSCI Japan UCITS ETF	0,19 %
Invesco MSCI World UCITS ETF	0,19 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF	0,30 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF	0,30 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	0,30 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF	0,30 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF	0,30 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF	0,30 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF	0,30 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF	0,30 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	0,30 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	0,30 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF	0,30 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	0,30 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF	0,30 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF	0,30 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	0,30 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF	0,30 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF	0,30 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF	0,30 %
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco RDX UCITS ETF	0,65 %
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF*	0,19 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF	0,05 %
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	0,30 %
Invesco Commodity Composite UCITS ETF	0,40 %
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF	0,35 %
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	0,50 %
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	0,55 %
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	0,19 %
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	0,40 %
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	0,45 %
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	0,19 %
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF	0,49 %
Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF	0,19 %
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	0,20 %
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	0,50 %
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	0,65 %

** Mit Wirkung vom 1. März 2021 ging die Managementgebühr von 29 % auf 19 % zurück.*

6. Managementgebühren (Fortsetzung)

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF	0,14 %
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF	0,50 %
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	0,09 %
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF	0,20 %

7 Ausschüttungen

Folgende Ausschüttungen wurden im Geschäftsjahr zum 30. November 2021 vorgenommen:

Invesco EURO Stoxx 50 UCITS ETF

Es besteht kein Ausschüttungsanspruch für die Anteile der Klasse A. Lediglich in Bezug auf Anteile der Klasse B und nach Ermessen des Verwaltungsrats beabsichtigt der Fonds, eine unter Bezugnahme auf die im jeweiligen Dividendenjahr im Referenzindex eingebetteten, reinvestierten Dividenden berechnete Ausschüttung zu zahlen. Der Swap-Index versucht die Kursperformance der im Referenzindex vertretenen Unternehmen sowie die von diesen Unternehmen getätigten Ausschüttungen nachzubilden. Es wird nicht garantiert, dass Ausschüttungen gezahlt werden.

Geschäftsjahr zum 30. November 2021	EUR	Geschäftsjahr zum 30. November 2020	EUR
17. Dezember 2020	647.622	19. Dezember 2019	372.976
24. Juni 2021	1.689.422	25. Juni 2020	695.100
Insgesamt	**2.337.044**	**Insgesamt**	**1.068.076**

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Es besteht kein Dividendenanspruch für die Anteile der Klasse Acc. In Bezug auf Anteile der Klasse Dist und nach Ermessen des Verwaltungsrats beabsichtigt der Fonds, in jedem Jahr vierteljährliche Ausschüttungen am oder um den 20. März, 20. Juni, 20. September und 20. Dezember zu zahlen, die unter Bezugnahme auf die im jeweiligen Dividendenjahr im Swap-Index eingebetteten, reinvestierten Dividenden berechnet, abzüglich Steuern oder sonstiger Abzüge, zu zahlen. Es wird nicht garantiert, dass Dividenden gezahlt werden.

Geschäftsjahr zum 30. November 2021	USD	Geschäftsjahr zum 30. November 2020	USD
17. Dezember 2020	9.220	19. Dezember 2019	4.335
25. März 2021	11.010	19. März 2019	8.535
24. Juni 2021	17.026	25. Juni 2020	10.625
23. September 2021	27.372	24. September 2020	9.625
Insgesamt	**64.628**	**Insgesamt**	**33.120**

Invesco RDX UCITS ETF

In Bezug auf die Anteile und im Ermessen des Verwaltungsrats beabsichtigt der Fonds Invesco RDX UCITS ETF Fund die Zahlung vierteljährlicher Ausschüttungen, die unter Bezugnahme auf die im jeweiligen Ausschüttungszeitraum aus den im Swap-Index vertretenen Titeln erhaltenen Dividenden abzüglich Steuern oder sonstiger Abzüge berechnet wird. Der Swap-Index beabsichtigt, die Kursperformance der im Swap-Index enthaltenen Unternehmen abzubilden. Es wird nicht garantiert, dass Ausschüttungen gezahlt werden.

Geschäftsjahr zum 30. November 2021	USD	Geschäftsjahr zum 30. November 2020	USD
17. Dezember 2020	6.719	19. Dezember 2019	5.143
17. Dezember 2020	2.661	19. Dezember 2019	53.618
17. Dezember 2020	133.666	19. Dezember 2019	3.698
17. Dezember 2020	6.961	19. Dezember 2019	5.693
17. Dezember 2020	9.410	19. Dezember 2019	11.180
17. Dezember 2020	3.749	19. Dezember 2019	28.545
17. Dezember 2020	1.166	19. Dezember 2019	48.791
17. Dezember 2020	6.577	19. März 2020	6.589
17. Dezember 2020	558	19. März 2020	72.826
25. März 2021	3.294	19. März 2020	33.144
25. März 2021	3.422	19. März 2020	32.512
25. März 2021	2.222	19. März 2020	2.860
25. März 2021	6.490	19. März 2020	8.263
25. März 2021	13.926	25. Juni 2020	936
25. März 2021	2.737	25. Juni 2020	12.199
25. März 2021	7.791	25. Juni 2020	623
24. Juni 2021	843	25. Juni 2020	11.248

7. Ausschüttungen (Fortsetzung)

Invesco RDX UCITS ETF (Fortsetzung)

Geschäftsjahr zum 30. November 2021	USD	Geschäftsjahr zum 30. November 2020	USD
24. Juni 2021	7.585	24. September 2020	25.879
24. Juni 2021	2.994	24. September 2020	10.073
24. Juni 2021	68.836	24. September 2020	2.601
23. September 2021	5.313	24. September 2020	28.186
23. September 2021	22.767	24. September 2020	8.295
23. September 2021	7.505	24. September 2020	2.632
23. September 2021	1.166	24. September 2020	882
23. September 2021	5.430	24. September 2020	105.567
23. September 2021	5.182	24. September 2020	1.952
23. September 2021	4.640	24. September 2020	120.920
23. September 2021	6.000	17. Dezember 2020	6.719
23. September 2021	1.783	17. Dezember 2020	2.661
23. September 2021	30.213	17. Dezember 2020	67.452
23. September 2021	6.236	17. Dezember 2020	6.961
23. September 2021	47.927	17. Dezember 2020	9.410
		17. Dezember 2020	3.749
		17. Dezember 2020	1.166
		17. Dezember 2020	6.577
Insgesamt	**435.769**	**Insgesamt**	**749.550**

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Es besteht kein Dividendenanspruch für die Anteile der Klasse A oder Anteile der abgesicherten EUR-Klasse. Lediglich in Bezug auf Anteile der Klasse B und nach Ermessen des Verwaltungsrats beabsichtigt der Fonds, eine unter Bezugnahme auf die im jeweiligen Dividendenjahr im Swap-Index eingebetteten, reinvestierten Dividenden berechnete Ausschüttung zu zahlen, abzüglich Steuern oder sonstiger Abzüge. Der Swap-Index beabsichtigt, die Kursperformance der im Referenzindex enthaltenen Unternehmen und die von diesen Unternehmen vorgenommenen Ausschüttungen abzubilden. Es wird nicht garantiert, dass Dividenden gezahlt werden.

Geschäftsjahr zum 30. November 2021	USD	Geschäftsjahr zum 30. November 2020	USD
17. Dezember 2020	4.717.811	19. Dezember 2019	4.870.915
25. März 2021	5.908.902	19. März 2019	5.065.165
24. Juni 2021	5.427.363	25. Juni 2020	7.406.206
23. September 2021	6.889.771	24. September 2020	7.025.642
Insgesamt	**22.943.847**	**Insgesamt**	**24.367.928**

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Es besteht kein Ausschüttungsanspruch für die Anteile der Klasse A. Dividenden werden für Anteile der Klasse B auf vierteljährlicher Basis festgesetzt, und die Anteilsinhaber werden im Voraus über das Ausschüttungsdatum informiert.

Geschäftsjahr zum 30. November 2021	USD	Geschäftsjahr zum 30. November 2020	USD
17. Dezember 2020	7.855.423	19. Dezember 2019	8.605.960
25. März 2021	7.487.765	19. März 2019	5.883.218
24. Juni 2021	6.188.952	25. Juni 2020	5.860.635
23. September 2021	5.375.364	24. September 2020	5.446.400
Insgesamt	**26.907.503**	**Insgesamt**	**25.796.213**

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF *

Geschäftsjahr zum 30. November 2021	USD
23. September 2021	35.478
Insgesamt	**35.478**

** Der Fonds wurde am 22. März 2021 aufgelegt.*

8. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Alle Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente und Überziehungskredite werden bei The Northern Trust Company gehalten, einer zum 30. November 2021 indirekten hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Northern Trust Corporation, die zum 30. November 2021 ein S&P-Rating von A+ (30. November 2020: A+) aufwies. Überziehungskredite werden, sofern zutreffend, als Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Zum 30. November 2201 wurden keine Barsicherheiten gehalten. Nähere Angaben zu Barsicherheiten für Swaps zum 30. November 2020 sind Anmerkung 18 auf den Seiten 746 bis 751 zu entnehmen.

9 Forderungen

Zum 30. November 2021	Insgesamt EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF EUR	Invesco FTSE 100 UCITS ETF GBP
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	2.799.463.309	45.003.055	174.352	131.992	111.088	1.160
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	254.084.698	-	-	-	-	-
Forderungen aus Kassageschäften	2.482	-	-	-	-	-
Summe Forderungen	**3.053.550.489**	**45.003.055**	**174.352**	**131.992**	**111.088**	**1.160**

Zum 30. November 2021	Invesco FTSE 250 UCITS ETF GBP	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco Russell 2000 UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Japan UCITS ETF USD	Invesco MSCI World UCITS ETF USD
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	433.792	700.860.370	1.028.346	14.328.667	60.862	43.469.159
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	13.219.405	-	-	-	16.801.525
Forderungen aus Kassageschäften	-	-	-	-	-	-
Summe Forderungen	**433.792**	**714.079.775**	**1.028.346**	**14.328.667**	**60.862**	**60.270.684**

Zum 30. November 2021	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF EUR
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	580	94.369	187.078	152.835	9.920	2.999
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	6.846.222	-	-
Forderungen aus Kassageschäften	-	-	-	2.338	-	-
Summe Forderungen	**580**	**94.369**	**187.078**	**7.001.395**	**9.920**	**2.999**

Zum 30. November 2021	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF EUR
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	3.199.766	4.911	7.947	510.030	209.471	159.711
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	2.539.073	-	-	-	-	-
Forderungen aus Kassageschäften	143	-	-	-	-	-
Summe Forderungen	**5.738.982**	**4.911**	**7.947**	**510.030**	**209.471**	**159.711**

9. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF EUR
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	2.725.316	7.864	932.708	125.656	21	180.518
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	2.840.115	-	1.456.531	-	-
Forderungen aus Kassageschäften	-	-	-	-	-	-
Summe Forderungen	**2.725.316**	**2.847.979**	**932.708**	**1.582.187**	**21**	**180.518**

Zum 30. November 2021	Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	1.791.426	26.381.562	708.744	3.344.443	35.150	1.675.781
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Kassageschäften	-	-	-	-	-	-
Summe Forderungen	**1.791.426**	**26.381.562**	**708.744**	**3.344.443**	**35.150**	**1.675.781**

Zum 30. November 2021	Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco RDX UCITS ETF USD	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	48.688	23.079.692	6.274.685	148.913	13.082.384	1.992.952.480
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	-	235.787.160
Forderungen aus Kassageschäften	-	-	-	-	-	-
Summe Forderungen	**48.688**	**23.079.692**	**6.274.685**	**148.913**	**13.082.384**	**2.228.739.640**

Zum 30. November 2021	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF EUR	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD	Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	11.706.194	-	7.702	9.965.719	34.437.979	213.907.443
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	2.048.788	-	-	-	-	-
Forderungen aus Kassageschäften	-	-	-	-	-	-
Summe Forderungen	**13.754.982**	**-**	**7.702**	**9.965.719**	**34.437.979**	**213.907.443**

9. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR	Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF USD
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	14.473.957	-	4.676.750	5.075.867	276.162	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	520.535	-	-	-	-	1.962.622
Forderungen aus Kassageschäften	-	-	-	-	-	-
Summe Forderungen	**14.994.492**	**-**	**4.676.750**	**5.075.867**	**276.162**	**1.962.622**

Zum 30. November 2021	Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD	Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	1.750.829	108.825.344	-	8.248.196	1.712.395	27.559.891
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Kassageschäften	-	-	-	-	-	-
Summe Forderungen	**1.750.829**	**108.825.344**	**-**	**8.248.196**	**1.712.395**	**27.559.891**

Zum 30. November 2021	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF* USD
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	8.484.652	17.946.968
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-
Forderungen aus Kassageschäften	-	-
Summe Forderungen	**8.484.652**	**17.946.968**

** Der Fonds wurde am 22. März 2021 aufgelegt.*

Zum 30. November 2020	Insgesamt EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF EUR	Invesco FTSE 100 UCITS ETF GBP
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	1.736.810.557	4.898.419	73.888.396	29	417.154	91.983
Forderungen aus Kassageschäften	10.619	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	172.338.806	-	-	-	-	-
Summe Forderungen	**1.909.159.982**	**4.898.419**	**73.888.396**	**29**	**417.154**	**91.983**

Zum 30. November 2020	Invesco FTSE 250 UCITS ETF GBP	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco Russell 2000 UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Japan UCITS ETF USD	Invesco MSCI World UCITS ETF USD
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	47.780	166.046.271	87.312	4.766.928	779.636	246.703.978
Forderungen aus Kassageschäften	-	-	-	-	-	3.010.916
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	1.113.490	32.126.904	-	-	-	-
Summe Forderungen	**1.161.270**	**198.173.175**	**87.312**	**4.766.928**	**779.636**	**249.714.894**

9. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF EUR
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	15.088	5.695	659	18.355	1.407.092	277.269
Forderungen aus Kassageschäften	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	1.653.750	493.684	-
Summe Forderungen	**15.088**	**5.695**	**659**	**1.672.105**	**1.900.776**	**277.269**

Zum 30. November 2020	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF EUR
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	2.007.360	1.544.419	17.200	480.359	967.303	195.097
Forderungen aus Kassageschäften	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	2.832.114	492.568	-
Summe Forderungen	**2.007.360**	**1.544.419**	**17.200**	**3.312.473**	**1.459.871**	**195.097**

Zum 30. November 2020	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF EUR
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	7.215	1.068	6.578.453	573.663	408.162	10.745
Forderungen aus Kassageschäften	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	-	-
Summe Forderungen	**7.215**	**1.068**	**6.578.453**	**573.663**	**408.162**	**10.745**

Zum 30. November 2020	Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	684.257	117.555.803	96.888.254	5.621.476	1.578.246	445.164
Forderungen aus Kassageschäften	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	-	-
Summe Forderungen	**684.257**	**117.555.803**	**96.888.254**	**5.621.476**	**1.578.246**	**445.164**

9. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020	Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco RDX UCITS ETF USD	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	17.471.352	11.227.018	32.082.583	51.879	261.465.425	405.746.775
Forderungen aus Kassageschäften	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	825.249	-	-	-	-	78.110.932
Summe Forderungen	**18.296.601**	**11.227.018**	**32.082.583**	**51.879**	**261.465.425**	**483.857.707**

Zum 30. November 2020	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF EUR	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD	Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	43.680.290	-	271.321	23.206.454	95.852.178	62.308.380
Forderungen aus Kassageschäften	10.619	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	3.738.054	-	-	-	-	609.960.477
Summe Forderungen	**47.428.963**	**-**	**271.321**	**23.206.454**	**95.852.178**	**672.268.857**

Zum 30. November 2020	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Eurozone Exporters UCITS ETF * USD	Invesco STOXX Japan Exporters UCITS ETF * USD	Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	167.122.762	-	-	-	17.605.702	-
Forderungen aus Kassageschäften	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	7.352.384	-	-	-	509.660	5.609.652
Summe Forderungen	**174.475.146**	**-**	**-**	**-**	**18.115.362**	**5.609.652**

Zum 30. November 2020	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF USD	Invesco Tradable European Earnings Momentum Factor UCITS ETF * USD	Invesco Tradable European Low Beta Factor UCITS ETF * USD	Invesco Tradable European Price Momentum Factor UCITS ETF * USD
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	641.904	-	435.394	-	-	-
Forderungen aus Kassageschäften	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	1.025.362	-	-	-	-
Summe Forderungen	**641.904**	**1.025.362**	**435.394**	**-**	**-**	**-**

** Dieser Fonds wurde am 13. Dezember 2019 aufgelöst.*

9. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020	Invesco Tradable European Quality Factor UCITS ETF * USD	Invesco Tradable European Value Factor UCITS ETF * USD	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	12.263	3.638.873	130.639.514	30.290
Forderungen aus Kassageschäften	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	1.144.618	-
Summe Forderungen	**-**	**-**	**12.263**	**3.638.873**	**131.784.132**	**30.290**

Zum 30. November 2020	Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF ** USD
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	841.916	101.857.918
Forderungen aus Kassageschäften	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	24.113.875	33.969.010
Summe Forderungen	**24.955.791**	**135.826.928**

** Dieser Fonds wurde am 13. Dezember 2019 aufgelöst.*
*** Der Fonds wurde am 10. März 2020 aufgelegt.*

10. Verbindlichkeiten

Zum 30. November 2021	Insgesamt EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF EUR	Invesco FTSE 100 UCITS ETF GBP
Managementgebühren	1.200.922	2.994	4.785	830	344	443
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	8.379	7.843	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	2.773.807.472	24.388.962	174.428	132.045	111.132	1.735
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	120.971.575	20.676.506	-	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	**2.895.988.348**	**45.076.305**	**179.213**	**132.875**	**111.476**	**2.178**

Zum 30. November 2021	Invesco FTSE 250 UCITS ETF GBP	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco Russell 2000 UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Japan UCITS ETF USD	Invesco MSCI World UCITS ETF USD
Managementgebühren	7.986	66.445	10.082	21.626	101	208.257
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	444.827	714.187.783	1.028.336	14.308.115	61.263	60.270.750
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	12.059.400	-	6.231.290	-	-
Summe Verbindlichkeiten	**452.813**	**726.313.628**	**1.038.418**	**20.561.031**	**61.364**	**60.479.007**

10. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF EUR
Managementgebühren	587	591	7.391	335	502	809
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	-	-	-	115	-	-
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	631	94.375	187.130	6.157.876	9.927	3.018
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	1.536.872	-	-
Summe Verbindlichkeiten	**1.218**	**94.966**	**194.521**	**7.695.198**	**10.429**	**3.827**

Zum 30. November 2021	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF EUR
Managementgebühren	553	879	764	522	1.061	910
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	421	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	335.305	4.958	7.945	510.149	204.112	159.778
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	2.864.111	-	-	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	**3.200.390**	**5.837**	**8.709**	**510.671**	**205.173**	**160.688**

Zum 30. November 2021	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF EUR
Managementgebühren	5.301	212	16.539	1.794	947	612
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	2.725.304	2.848.010	932.737	1.580.580	96	180.484
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	2.977.427	-	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	**2.730.605**	**5.825.649**	**949.276**	**1.582.374**	**1.043**	**181.096**

Zum 30. November 2021	Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD
Managementgebühren	53.770	58.636	15.386	7.919	519	17.435
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	1.791.379	26.381.485	672.943	3.344.419	35.163	1.675.759
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	**1.845.149**	**26.440.121**	**688.329**	**3.352.338**	**35.682**	**1.693.194**

10. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021	Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco RDX UCITS ETF USD	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD
Managementgebühren	2.940	8.673	1.763	1.165	43.516	185.357
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	48.686	23.079.664	2.720.722	149.546	13.099.151	1.956.646.006
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	3.553.853	-	-	57.249.431
Summe Verbindlichkeiten	**51.626**	**23.088.337**	**6.276.338**	**150.711**	**13.142.667**	**2.014.080.794**

Zum 30. November 2021	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF EUR	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD	Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY
Managementgebühren	16.243	7.864	1.038	54.529	65.603	1.157.683
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	11.706.208	-	7.717	10.033.747	34.437.982	214.611.681
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	**11.722.451**	**7.864**	**8.755**	**10.088.276**	**34.503.585**	**215.769.364**

Zum 30. November 2021	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR	Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF USD
Managementgebühren	166.199	3.155	4.561	54.388	11.562	25.696
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	14.473.924	-	4.676.748	-	278.053	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	23.660.684	-	-
Summe Verbindlichkeiten	**14.640.123**	**3.155**	**4.681.309**	**23.715.072**	**289.615**	**25.696**

Zum 30. November 2021	Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD	Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD
Managementgebühren	12.690	32.257	2.195	54.008	2.044	11.909
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	1.750.912	108.872.704	166	8.858.186	1.712.350	27.561.759
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	**1.763.602**	**108.904.961**	**2.361**	**8.912.194**	**1.714.394**	**27.573.668**

10. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF* USD
Managementgebühren	29.271	9.282
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	-	-
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	8.543.168	17.946.970
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	1.049.691	-
Summe Verbindlichkeiten	**9.622.130**	**17.956.252**

** Der Fonds wurde am 22. März 2021 aufgelegt.*

Zum 30. November 2020	Insgesamt EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF EUR	Invesco FTSE 100 UCITS ETF GBP
Managementgebühren	851.143	5.961	20.766	1.359	413	1.104
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	1.769.320.690	4.977.179	73.888.401	88	417.121	94.259
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	79.712.648	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	10.619	-	-	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	**1.849.895.100**	**4.983.140**	**73.909.167**	**1.447**	**417.534**	**95.363**

Zum 30. November 2020	Invesco FTSE 250 UCITS ETF GBP	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco Russell 2000 UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Japan UCITS ETF USD	Invesco MSCI World UCITS ETF USD
Managementgebühren	4.916	29.171	7.660	15.523	540	76.434
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	57.768	167.194.560	87.301	4.789.245	780.255	246.704.042
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	2.810.722	-	13.657.714	-	-
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	-	-	-	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	**62.684**	**170.034.453**	**94.961**	**18.462.482**	**780.795**	**246.780.476**

Zum 30. November 2020	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF EUR
Managementgebühren	879	265	2.221	116	1.442	1.172
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	15.084	5.728	672	18.402	1.406.990	277.269
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	-	-	-	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	**15.963**	**5.993**	**2.893**	**18.518**	**1.408.432**	**278.441**

10. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF EUR
Managementgebühren	904	1.187	396	1.460	1.297	1.221
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	2.007.399	1.544.488	17.274	3.312.479	967.352	195.091
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	-	-	-	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	**2.008.303**	**1.545.675**	**17.670**	**3.313.939**	**968.649**	**196.312**

Zum 30. November 2020	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF EUR
Managementgebühren	3.730	593	4.251	1.045	443	886
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	7.153	1.058	6.578.510	573.611	408.267	10.798
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	4.910.289	-	-
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	-	-	-	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	**10.883**	**1.651**	**6.582.761**	**5.484.945**	**408.710**	**11.684**

Zum 30. November 2020	Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD
Managementgebühren	52.414	35.457	61.384	6.533	273	15.890
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	2.049.815	125.275.039	96.888.251	5.621.660	290.038	445.123
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	1.288.184	-
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	-	-	-	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	**2.102.229**	**125.310.496**	**96.949.635**	**5.628.193**	**1.578.495**	**461.013**

Zum 30. November 2020	Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco RDX UCITS ETF USD	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD
Managementgebühren	3.071	1.746	35.985	1.686	120.166	96.132
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	17.471.326	11.226.965	32.082.481	52.564	261.566.837	440.089.467
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	-	-	-	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	**17.474.397**	**11.228.711**	**32.118.466**	**54.250**	**261.687.003**	**440.185.599**

10. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF EUR	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD	Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY
Managementgebühren	30.636	3.715	3.362	82.590	32.511	571.824
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	43.680.340	-	271.309	23.124.982	45.407.432	62.759.882
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	7.058.758	50.444.753	-
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	10.619	-	-	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	**43.721.595**	**3.715**	**274.671**	**30.266.330**	**95.884.696**	**63.331.706**

Zum 30. November 2020	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Eurozone Exporters UCITS ETF * USD	Invesco STOXX Japan Exporters UCITS ETF * USD	Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD
Managementgebühren	42.239	17.817	-	-	4.758	15.647
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	174.475.133	-	-	-	17.605.778	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	-	11.538.860
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	-	-	-	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	**174.517.372**	**17.817**	**-**	**-**	**17.610.536**	**11.554.507**

Zum 30. November 2020	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF USD	Invesco Tradable European Earnings Momentum Factor UCITS ETF * USD	Invesco Tradable European Low Beta Factor UCITS ETF * USD	Invesco Tradable European Price Momentum Factor UCITS ETF * USD
Managementgebühren	12.370	4.074	6.489	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	645.174	-	435.466	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	-	-	-	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	**657.544**	**4.074**	**441.955**	**-**	**-**	**-**

Zum 30. November 2020	Invesco Tradable European Quality Factor UCITS ETF * USD	Invesco Tradable European Value Factor UCITS ETF * USD	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD
Managementgebühren	-	-	76.300	10.664	9.211	156
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	42.296	3.641.101	131.784.206	30.285
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	-	-	-	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	**-**	**-**	**118.596**	**3.651.765**	**131.793.417**	**30.441**

** Dieser Fonds wurde am 13. Dezember 2019 aufgelöst.*

10. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020	Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF * USD
Managementgebühren	4.873	10.445
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	842.220	135.819.592
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	-	-
Summe Verbindlichkeiten	**847.093**	**135.830.037**

Alle sonstigen Kosten trägt die Verwaltungsgesellschaft. Darin enthalten sind fällige Verwaltungsratsbezüge in Höhe von 6.667 EUR (30. November 2019: 6.667 EUR).

** Der Fonds wurde am 10. März 2020 aufgelegt.*

11. Segmentberichterstattung

IFRS 8 schreibt Angaben zum Chief Operating Decision Maker („CODM") sowie bestimmte Angaben zum Herkunftsland von Erträgen vor. Das Management hat festgelegt, dass der Verwaltungsrat als CODM fungiert.

Alle Erträge stammen aus finanziellen Vermögenswerten und sind auf Basis des Domizils des Emittenten des Instruments einem Land zuzuordnen. Die folgenden Tabellen enthalten eine Aufschlüsselung der Zinserträge. In der Aufstellung der Vermögenswerte sind die Anlagen des Fonds zu ihrem beizulegenden Zeitwert nach dem jeweiligen Herkunftsland aufgeführt.

Invesco RDX UCITS ETF

Geschäftsjahr zum 30. November 2021	Land	Währung	Betrag
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	Russland	USD	435.770

Invesco Commodity Composite UCITS ETF

Geschäftsjahr zum 30. November 2021:	Land	Währung	Betrag
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	USA	USD	42.871

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Geschäftsjahr zum 30. November 2021	Land	Währung	Betrag
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	USA	USD	515.422

Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF

Geschäftsjahr zum 30. November 2021	Land	Währung	Betrag
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	USA	USD	166.078

Invesco RDX UCITS ETF

Geschäftsjahr zum 30. November 2020	Land	Währung	Betrag
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	Russland	USD	749.550

Invesco Commodity Composite UCITS ETF

Geschäftsjahr zum 30. November 2020:	Land	Währung	Betrag
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	USA	USD	399.296

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Geschäftsjahr zum 30. November 2020	Land	Währung	Betrag
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	USA	USD	11.076.604

Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF

Geschäftsjahr zum 30. November 2020	Land	Währung	Betrag
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	USA	USD	647.289

12. Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten und effizientes Portfoliomanagement

Vorbehaltlich der OGAW-Vorschriften und der von der irischen Zentralbank festgelegten Bedingungen kann die Gesellschaft für einen Fonds in derivative Finanzinstrumente („DFIs") investieren, die auf einem geregelten Markt gehandelt werden, und/oder in OTCs, die für Anlagezwecke, Absicherungszwecke oder für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements eingesetzt werden können. Im Geschäftsjahr zum 30. November 2021 setzte die Gesellschaft keine DFIs für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements ein.

Die DFIs, in die ein Fonds investieren darf, sind Pensionsgeschäfte, Devisenkassa- und Devisentermingeschäfte, Optionen auf Wertpapiere, Indizes und Währungen, Swaps, Credit Default Swaps, Futures und Optionen auf Futures sowie Wertpapiere auf „when issued"- und „forward commitment"-Basis, weitere Einzelheiten hierzu werden im jeweiligen Prospektnachtrag beschrieben.

Zum 30. November 2021 und 30. November 2020 waren Outperformance Swaps die einzigen von den Fonds – mit Ausnahme der Commodity Funds – gehaltenen DFIs. In den Fällen, in denen die Wertentwicklung der Aktienkörbe mit der Wertentwicklung des Referenzindex oder des Referenzwertes saldiert wird, zahlt der Swap-Kontrahent den Differenzbetrag an den Fonds, wenn der Referenzindex bzw. die Referenzstrategie den Aktienkorb übertrifft, bzw. umgekehrt.

Zum 30. November 2021 und 30. November 2020 waren die einzigen von den Commodity Funds gehaltenen DFIs Total Return Swaps, die eine Zinszahlung gegen die Zielperformance tauschen.

Die Gesellschaft wird den Anteilsinhabern auf Aufforderung ergänzende Informationen in Bezug auf die für das Risikomanagement angewandten Methoden vorlegen, wozu u. a. auch die angewandten quantitativen Grenzwerte und alle jüngsten Entwicklungen in den Risiko- und Ertragsmerkmalen der Hauptanlagekategorien des betreffenden Fonds gehören.

Weitere Informationen über die Risiken infolge des Einsatzes von DFIs und die Identität der Kontrahenten sind der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds zu entnehmen. Weitere Informationen über hinterlegte Sicherheiten sind den Bilanzen der Fonds zu entnehmen.

13. Transaktionen mit nahe stehenden und verbundenen Parteien

Parteien gelten als nahestehend, wenn eine Partei die Möglichkeit hat, die Kontrolle über die andere Partei auszuüben, oder in der Lage ist, bei finanziellen oder betrieblichen Entscheidungen entscheidenden Einfluss auf die andere Partei auszuüben.

Nahe stehende Parteien

Verwaltungsratsmitglieder

Der von der Verwaltungsgesellschaft an die Verwaltungsratsmitglieder im Geschäftsjahr zum 30. November 2021 und im Geschäftsjahr zum 30. November 2020 gezahlte Betrag und die zum 30. November 2021 und 30. November 2020 offenen Beträge sind in Anmerkung 5 (Betriebliche Aufwendungen) bzw. Anmerkung 10 (Debitoren) angegeben. Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der Invesco Group sind, haben keinen Anspruch auf Verwaltungsratsbezüge.

Barry McGrath ist ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft und der Invesco Holdings Limited. Gary Buxton ist Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft und Chief Operating Officer von Invesco UK Services Limited. Anne-Marie King war Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft und Director of Cross Border Fund Governance bei Invesco Investment Management Limited und gehörte zu den Conducting Officers der Invesco Management SA. Anne-Marie King (Irin) trat am 15. September 2021 zurück. Während des Geschäftsjahres wurden von der Gesellschaft keine Honorare an KB Associates gezahlt (30. November 2020: null). KB Associates nahm die Funktion der beauftragten Person für Invesco Markets plc wahr. Feargal Dempsey ist Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft. Katy Walton Jones ist Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft. Katy Walton Jones wurde am 6. September 2021 bestellt.

Verwaltungsgesellschaft

Die Gesellschaft hat die Invesco Investment Management Limited zur Verwaltungsgesellschaft für die Gesellschaft und die einzelnen Fonds bestellt. Die Verwaltungsgesellschaft ist Teil der Invesco-Unternehmensgruppe, deren Muttergesellschaft die Invesco Limited ist, ein in den USA börsennotiertes Unternehmen, das an der New York Stock Exchange mit dem Tickersymbol IVZ gelistet ist. Die für das Geschäftsjahr berechnete Managementgebühr belief sich auf 30.442.921 EUR (30. November 2020: 27.038.928 EUR), von denen 1.200.922 EUR zum 30. November 2021 ausstehend waren (30. November 2020: 851.143 EUR).

Der Verwaltungsgesellschaft wurden von MFD Secretaries Limited im Namen der Invesco Markets plc im Geschäftsjahr zum 30. November 2021 18.617 EUR (einschließlich MwSt.) an Sekretariatskosten berechnet (30. November 2020: 15.575 EUR), und der zum Ende des Geschäftsjahres ausstehende Betrag belief sich auf null EUR (30. November 2020: 2.596 EUR). Der Verwaltungsgesellschaft wurden von Maples and Calder im Namen der Invesco Markets plc im Geschäftsjahr zum 30. November 2021 Rechtskosten in Höhe von 346.034 EUR (inkl. MwSt.) berechnet (30. November 2020: 150.614 EUR) und der zum Ende des Geschäftsjahres ausstehende Betrag belief sich auf null (30. November 2020: null).

Verbundene Parteien

Anlageverwalter

Die Invesco Capital Management LLC ist eine nahestehende Partei und der Anlageverwalter der Commodity Funds. Assenagon Asset Management S.A. ist eine verbundene Partei und der Unteranlageverwalter der Commodity Funds. Assenagon Asset Management S.A ist ebenfalls der Anlageverwalter aller anderen Fonds der Gesellschaft. Die Fonds zahlten an die Anlageverwalter/Unteranlageverwalter direkt keine Gebühren. Die Gebühren werden von der Verwaltungsgesellschaft für die Fonds gezahlt. Wie in Anmerkung 5 dieses Abschlusses beschrieben, werden alle sonstigen Aufwendungen von der Verwaltungsgesellschaft für die Fonds gezahlt.

13. Transaktionen mit nahestehenden und verbundenen Parteien (Fortsetzung)

Maßgebliche Vereinbarungen

Autorisierte Teilnehmer

Autorisierte Teilnehmer sind verbundene Parteien aufgrund ihrer direkten Beteiligung am Fonds oder durch eine Beteiligung an einer ihrer jeweiligen Konzerngesellschaften. Die vollständige Liste der autorisierten Teilnehmer ist im Abschnitt Organisation auf den Seiten 8-10 aufgeführt.

Während des Geschäftsjahres zum 30. November 2021 wurden an die autorisierten Teilnehmer keine Maklergebühren gezahlt (30. November 2020: null).

Autorisierte Teilnehmer können rückkaufbare Anteile an den Fonds für Handelszwecke kaufen und halten. Des Weiteren können die autorisierten Teilnehmer rückkaufbare Anteile für Kunden, auf eigene Rechnung oder zwecks Bereitstellung von Startkapital (Beteiligungskapital) für die Fonds halten. Diese Bestände können mitunter einen großen Anteil an einem einzelnen Fonds darstellen. Zeitweilig können diese Bestände sogar den Großteil der vom Fonds verwalteten Vermögenswerte darstellen, sind aber zum Ende des Geschäftsjahres nicht wesentlich. Es besteht keine Pflicht (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für autorisierte Teilnehmer, zu irgendeinem Zeitpunkt Positionen in einem Fonds zu halten.

14. Vergütung der Abschluss- und Berichtsprüfer

Gemäß Section 322 des Companies Act von 2014 (in seiner jeweils geltenden Fassung) erfolgt nachstehend die Angabe der Vergütung für alle seitens der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Bezug auf dieses Geschäftsjahr durchgeführten Arbeiten:

	Geschäftsjahr zum 30. November 2021 EUR	Geschäftsjahr zum 30. November 2020 EUR
Gesetzliche Prüfung der Geschäftsbücher der Gesellschaft	326.905	339.150
Sonstige Bestätigungsleistungen	25.000	-
	351.905	**339.150**

351.905 EUR standen zum Ende des Geschäftsjahres aus (30. November 2020: 339.150 EUR). Die obigen Gebühren werden ohne MwSt. ausgewiesen und sind von der Verwaltungsgesellschaft zu zahlen.

15. Besteuerung

Nach geltender Rechtslage und Rechtspraxis erfüllt die Gesellschaft die Voraussetzungen einer Investmentgesellschaft gemäß der Definition in Section 739B des Taxes Consolidation Act von 1997 in seiner jeweils gültigen Fassung. Sie unterliegt nicht der irischen Steuer auf ihr Einkommen oder ihre Veräußerungsgewinne. Es können jedoch für bestimmte Anleger, die die nachfolgend dargelegten Kriterien nicht erfüllen, beim Eintreten eines „Steuertatbestandes" irische Steuern anfallen.

Zu einem Steuertatbestand gehören alle Ausschüttungszahlungen an Anteilsinhaber oder alle Einlösungen, Rücknahmen, Stornierungen oder Umtauschtransaktionen von Anteilen sowie das Halten von Anteilen am Ende eines jeden achtjährigen Zeitraums, beginnend mit dem Erwerb der Anteile.

In folgenden Fällen fallen für die Gesellschaft keine irischen Steuern in Bezug auf Steuertatbestände an:

a) Im Falle eines Anteilsinhabers, der zum Zeitpunkt des Steuertatbestands für Steuerzwecke weder in Irland ansässig ist noch seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort hat, vorausgesetzt, der Gesellschaft liegen entsprechende gültige Erklärungen gemäß den Bestimmungen des irischen Taxes Consolidation Act von 1997 in seiner jeweils gültigen Fassung vor; oder wenn die Gesellschaft beim Fehlen der entsprechenden Erklärungen von der irischen Steuerbehörde zur Zahlung von Bruttobeträgen autorisiert wurde; und

b) bei bestimmten steuerbefreiten, im steuerrechtlichen Sinne in Irland ansässigen Anteilsinhabern, die der Gesellschaft die entsprechenden gesetzlich vorgeschriebenen, von ihnen unterschriebenen Erklärungen vorgelegt haben.

b) Transaktionen (die ansonsten ein Steuertatbestand sein können) in Bezug auf Anteile, die über ein anerkanntes Clearing-System, wie durch Erlass der irischen Steuerbehörde festgelegt, gehalten werden, stellen keine Steuertatbestände dar. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, alle Anteile der Gesellschaft über anerkannte Clearing-Systeme zu halten.

Etwaige durch die Gesellschaft erzielte Dividenden, Zinsen und Veräußerungsgewinne aus Anlagen können Quellensteuern unterliegen, die von dem Land erhoben werden, aus dem die Anlageerträge/Veräußerungsgewinne stammen, und solche Steuern können der Gesellschaft oder ihren Anteilsinhabern möglicherweise nicht erstattet werden.

15. Besteuerung (Fortsetzung)

Teilfonds, die nach dem 1. Januar 2017 Derivate auf der Grundlage der Nettogesamtertragsversionen* von Indizes erwerben, die gemäß Section 871(m) des U.S. Internal Revenue Code als nicht qualifiziert galten, erhalten von jedem Derivatekontrahenten einen Bardividendenbetrag. Der Derivatekontrahent behält Beträge ein und zahlt sie an den IRS, um gemäß diesem Gesetz bestehende Steuerverbindlichkeiten der Teilfonds zu begleichen. Der Bardividendenbetrag basiert auf der Zahl der vom Fonds gehaltenen Referenzindexanteile sowie auf der Gewichtung der Referenzindexkomponenten am jeweiligen Ex-Tag, multipliziert mit dem anwendbaren Quellensteuersatz. Derivatepositionen, die in der jeweiligen Aufstellung der Vermögenswerte aufgeführt sind, können aus zwei Positionen mit Goldman Sachs und Morgan Stanley bestehen: eine vor dem 1. Januar 2017 gehandelte mit Bestandsschutz (grandfathered) und nicht quellensteuerpflichtige Position und eine nach dem 1. Januar 2017 gehandelte, steuerpflichtige Position. Am 9. Dezember 2021 (einen Tag vor dem Fälligkeitstermin) wurden alle Swaps von Morgan Stanley um 5 Jahre verlängert (neuer Fälligkeitstermin (10. Dezember 2026)). Infolge dieser Verlängerungen verloren die vorherigen Grandfathered Swaps ihren Bestandsschutz gemäß Section 871(m). Eine Woche später wurden Swaps, die zuvor auf verschiedene MS-Konten in ETFM aufgeteilt waren, zusammengelegt.

Dies betrifft derzeit 12 Fonds, nämlich: Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF, Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF, Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF, Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF, Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF, Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF, Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF, Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF and Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF, Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF, Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF und Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF.

Das auf die einzelnen oben aufgeführten Fonds anwendbare Steuerelement wird in den realisierten und nicht realisierten Gewinnen/(Verlusten) aus Outperformance Swaps erfasst.

Im Geschäftsjahr zum 30. November 2021 und im Geschäftsjahr zum 30. November 2020 haben die Derivatekontrahenten die betreffenden Beträge einbehalten und an den IRS gezahlt, um die gemäß diesem Gesetz bestehenden Steuerverbindlichkeiten der Fonds zu begleichen. Die gezahlten Beträge, die in den realisierten und nicht realisierten Gewinnen/(Verlusten) aus Outperformance Swaps erfasst werden und sich nicht auf den NIW der Fonds auswirken, sind für alle Fonds unwesentlich.

** Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF handelt den Bruttoertragsreferenzindex (Gross Return). US-amerikanische Master Limited Partnerships („MLPs") sind so aufgebaut, dass Ausschüttungen generell nicht als Ertrag, sondern als Kapital behandelt werden. Manche MLPs halten jedoch Wertpapiere, die Erträge an die MLP ausschütten. Die eigenen Ausschüttungen der MLP würden somit Erträge enthalten und könnten einer Quellensteuer unterliegen. Invesco hat mit seinen Derivatekontrahenten vereinbart, dass eventuell anfallende Steuern nicht dem Fonds belastet werden und sich daher nicht auf die Wertentwicklung der Fonds auswirken.*

16. Anteilskapital

Das genehmigte Anteilskapital der Gesellschaft besteht aus 2 Zeichneranteilen von jeweils 1 EUR und 1.000.000.000.000 nennwertlosen Anteilen, die anfangs als unklassifizierte Anteile gekennzeichnet wurden und zur Ausgabe als Anteile zur Verfügung stehen.

In Einklang mit den in den Risikomanagementmethoden in Anmerkung 2 aufgeführten Zielen strebt das Unternehmen die Investition der für rückkaufbare Anteile gezahlten Zeichnungsgelder in geeignete Anlagen an.

Einzelheiten zur Anzahl der während des Geschäftsjahres pro Fonds ausgegebenen und zurückgenommenen Anteile sind nachstehend aufgeführt:

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021:

Rückkaufbare Anteile im Umlauf	Invesco EURO Stoxx 50 UCITS ETF Klasse A Thesaurierend EUR	Invesco EURO Stoxx 50 UCITS ETF Klasse B Ausschüttend EUR	Invesco EURO Stoxx 50 UCITS ETF Summe Fonds EUR
Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren Anteile			
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	3.593.813	1.627.594	5.221.407
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	1.939.318	1.485.041	3.424.359
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(3.174.789)	(1.424.273)	(4.599.062)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	**2.358.342**	**1.688.362**	**4.046.704**
Wert der im Geschäftsjahr ausgegebenen Anteile	162.123.897	56.046.594	218.170.491
Wert der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Anteile	(266.253.922)	(57.127.635)	(323.381.557)
Nettowert der im Geschäftsjahr (zurückgenommenen)/ ausgegebenen Anteile	**(104.130.025)**	**(1.081.041)**	**(105.211.066)**

16. Anteilskapital (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021: (Fortsetzung)

Rückkaufbare Anteile im Umlauf	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF EUR	Invesco FTSE 100 UCITS ETF GBP	Invesco FTSE 250 UCITS ETF GBP
Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren Anteile					
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	1.027.451	63.829	55.005	505.843	572.262
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	13.744	19.600	10.000	146.336	91.557
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(813.387)	(29.044)	(31.869)	(448.759)	(127.652)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	**227.808**	**54.385**	**33.136**	**203.420**	**536.167**
Wert der im Geschäftsjahr ausgegebenen Anteile	3.516.056	2.099.631	669.550	8.860.463	15.417.343
Wert der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Anteile	(205.212.997)	(3.096.920)	(2.026.280)	(30.332.834)	(21.639.268)
Nettowert der im Geschäftsjahr (zurückgenommenen) Anteile	**(201.696.941)**	**(997.289)**	**(1.356.730)**	**(21.472.371)**	**(6.221.925)**

Rückkaufbare Anteile im Umlauf	Invesco MSCI USA UCITS ETF Rückkaufbare Anteile der Klasse A USD	Invesco MSCI USA UCITS ETF Klasse B Ausschüttend USD	Invesco MSCI USA UCITS ETF Summe Fonds USD
Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren Anteile			
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	16.646.412	50.000	16.696.412
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	13.118.219	132.000	13.250.219
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(3.485.754)	(24.615)	(3.510.369)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	**26.278.877**	**157.385**	**26.436.262**
Wert der im Geschäftsjahr ausgegebenen Anteile	1.508.626.891	7.911.815	1.516.538.706
Wert der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Anteile	(392.292.132)	(1.554.968)	(393.847.100)
Nettowert der im Geschäftsjahr ausgegebenen Anteile	**1.116.334.759**	**6.356.847**	**1.122.691.606**

16. Anteilskapital (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021: (Fortsetzung)

Rückkaufbare Anteile im Umlauf	Invesco Russell 2000 UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Japan UCITS ETF USD	Invesco MSCI World UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF EUR
Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren Anteile					
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	596.876	3.012.053	78.080	32.493.469	59.137
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	150.652	1.392.320	56.500	13.158.134	364.281
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(233.000)	(1.488.116)	(70.595)	(6.764.137)	(408.802)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	**514.528**	**2.916.257**	**63.985**	**38.887.466**	**14.616**
Wert der im Geschäftsjahr ausgegebenen Anteile	15.975.685	129.270.461	4.255.767	1.141.831.250	45.214.993
Wert der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Anteile	(24.998.729)	(145.891.807)	(5.523.887)	(566.598.002)	(52.949.492)
Nettowert der im Geschäftsjahr (zurückgenommenen)/ ausgegebenen Anteile	**(9.023.044)**	**(16.621.346)**	**(1.268.120)**	**575.233.248**	**(7.734.499)**

Rückkaufbare Anteile im Umlauf	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF EUR
Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren Anteile					
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	7.205	294.179	7.965	34.453	15.716
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	52.243	1.315.486	217.010	417.631	5.900
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(51.817)	(1.241.504)	(213.283)	(433.367)	(2.100)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	**7.631**	**368.161**	**11.692**	**18.717**	**19.516**
Wert der im Geschäftsjahr ausgegebenen Anteile	29.520.804	79.101.613	129.027.914	180.095.063	1.884.591
Wert der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Anteile	(29.542.930)	(77.120.440)	(126.713.014)	(186.371.404)	(663.038)
Nettowert der im Geschäftsjahr (zurückgenommenen)/ ausgegebenen Anteile	**(22.126)**	**1.981.173**	**2.314.900**	**(6.276.341)**	**1.221.553**

16. Anteilskapital (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021: (Fortsetzung)

Rückkaufbare Anteile im Umlauf	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF EUR
Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren Anteile					
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	20.854	47.810	11.714	77.652	58.571
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	236.894	33.339	80.276	166.257	449.118
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(246.166)	(40.127)	(69.744)	(191.667)	(483.715)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	**11.582**	**41.022**	**22.246**	**52.242**	**23.974**
Wert der im Geschäftsjahr ausgegebenen Anteile	102.714.488	5.760.110	19.511.560	35.901.030	210.004.715
Wert der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Anteile	(106.616.102)	(7.328.652)	(16.980.973)	(42.308.794)	(226.381.814)
Nettowert der im Geschäftsjahr (zurückgenommenen)/ ausgegebenen Anteile	**(3.901.614)**	**(1.568.542)**	**2.530.587**	**(6.407.764)**	**(16.377.099)**

Rückkaufbare Anteile im Umlauf	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF EUR
Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren Anteile					
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	39.380	76.480	21.710	156.080	50.030
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	309.409	367.707	713.696	4.055.806	1.469.024
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(310.359)	(360.075)	(721.979)	(3.142.393)	(1.399.190)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	**38.430**	**84.112**	**13.427**	**1.069.493**	**119.864**
Wert der im Geschäftsjahr ausgegebenen Anteile	149.624.444	115.885.170	220.036.822	448.640.472	173.671.863
Wert der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Anteile	(149.168.363)	(113.953.052)	(223.259.992)	(371.010.536)	(164.632.933)
Nettowert der im Geschäftsjahr ausgegebenen/ (zurückgenommenen) Anteile	**456.081**	**1.932.118**	**(3.223.170)**	**77.629.936**	**9.038.930**

16. Anteilskapital (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021: (Fortsetzung)

Rückkaufbare Anteile im Umlauf	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF EUR	Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF EUR	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD
Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren Anteile					
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	48.973	35.792	1.916.656	764.793	1.468.118
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	217.201	17.086	130.126	291.132	533.994
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(185.577)	(31.491)	(456.795)	(274.982)	(1.679.889)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	**80.597**	**21.387**	**1.589.987**	**780.943**	**322.223**
Wert der im Geschäftsjahr ausgegebenen Anteile	20.576.399	4.154.145	45.603.364	165.765.964	262.511.779
Wert der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Anteile	(17.490.060)	(7.492.587)	(154.179.248)	(152.008.751)	(883.630.835)
Nettowert der im Geschäftsjahr ausgegebenen/ (zurückgenommenen) Anteile	**3.086.339**	**(3.338.442)**	**(108.575.884)**	**13.757.213**	**(621.119.056)**

Rückkaufbare Anteile im Umlauf	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD
Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren Anteile					
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	197.013	7.725	342.525	171.150	185.183
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	201.183	32.319	183.223	286.086	191.945
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(148.246)	(20.708)	(221.000)	(298.596)	(82.238)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	**249.950**	**19.336**	**304.748**	**158.640**	**294.890**
Wert der im Geschäftsjahr ausgegebenen Anteile	83.874.364	14.347.073	101.024.728	80.645.374	97.667.165
Wert der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Anteile	(62.153.926)	(9.513.399)	(124.963.113)	(90.275.284)	(42.150.630)
Nettowert der im Geschäftsjahr ausgegebenen/ (zurückgenommenen) Anteile	**21.720.438**	**4.833.674**	**(23.938.385)**	**(9.629.910)**	**55.516.535**

16. Anteilskapital (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021: (Fortsetzung)

Rückkaufbare Anteile im Umlauf	Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco RDX UCITS ETF USD	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren Anteile			
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	1.464.320	44.258	10.644.599
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	1.174.403	30.300	5.580.068
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(1.036.371)	(25.000)	(4.787.622)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	**1.602.352**	**49.558**	**11.437.045**
Wert der im Geschäftsjahr ausgegebenen Anteile	306.829.739	4.668.919	317.469.149
Wert der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Anteile	(252.380.216)	(3.649.724)	(287.249.903)
Nettowert der im Geschäftsjahr ausgegebenen Anteile	**54.449.523**	**1.019.195**	**30.219.246**

Rückkaufbare Anteile im Umlauf	Invesco S&P 500 UCITS ETF Rückkaufbare Anteile der Klasse A USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF Klasse B Ausschüttend USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF Klasse EUR Hedged EUR	Invesco S&P 500 UCITS ETF Klasse GBP Hedged GBP	Invesco S&P 500 UCITS ETF Summe Fonds USD
Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren Anteile					
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	13.106.131	34.889.987	13.379.763	289.200	61.665.081
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	5.244.500	30.581.316	12.680.547	341.495	48.847.858
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(3.597.078)	(8.463.627)	(5.322.125)	(265.800)	(17.648.630)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	**14.753.553**	**57.007.676**	**20.738.185**	**364.895**	**92.864.309**
Wert der im Geschäftsjahr ausgegebenen Anteile	4.219.939.478	1.225.229.418	434.489.723	18.625.929	5.988.017.282
Wert der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Anteile	(2.716.215.437)	(334.147.845)	(174.030.503)	(13.575.944)	(3.276.214.825)
Nettowert der im Geschäftsjahr ausgegebenen Anteile	**1.503.724.041**	**891.081.573**	**260.459.220**	**5.049.985**	**2.711.802.457**

16. Anteilskapital (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021: (Fortsetzung)

Rückkaufbare Anteile im Umlauf	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF EUR
Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren Anteile			
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	6.556.973	894.861	250.164
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	4.596.026	389.000	251.100
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(6.376.898)	(69.592)	(468.798)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	**4.776.101**	**1.214.269**	**32.466**
Wert der im Geschäftsjahr ausgegebenen Anteile	262.158.135	30.388.618	54.848.349
Wert der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Anteile	(338.473.154)	(5.467.779)	(106.922.567)
Nettowert der im Geschäftsjahr (zurückgenommenen)/ ausgegebenen Anteile	**(76.315.019)**	**24.920.839**	**(52.074.218)**

Rückkaufbare Anteile im Umlauf	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Rückkaufbare Anteile der Klasse A USD	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Klasse B Ausschüttend USD	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Summe Fonds USD
Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren Anteile			
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	281.358	8.619.422	8.900.780
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	275.732	2.843.152	3.118.884
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(249.993)	(4.315.105)	(4.565.098)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	**307.097**	**7.147.469**	**7.454.566**
Wert der im Geschäftsjahr ausgegebenen Anteile	17.266.275	96.283.154	113.549.429
Wert der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Anteile	(16.351.088)	(149.689.568)	(166.040.656)
Nettowert der im Geschäftsjahr ausgegebenen/ (zurückgenommenen) Anteile	**915.187**	**(53.406.414)**	**(52.491.227)**

16. Anteilskapital (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021: (Fortsetzung)

Rückkaufbare Anteile im Umlauf	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD
Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren Anteile	
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	2.440.387
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	42.900
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(840.922)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	**1.642.365**
Wert der im Geschäftsjahr ausgegebenen Anteile	8.226.395
Wert der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Anteile	(148.508.800)
Nettowert der im Geschäftsjahr (zurückgenommenen) Anteile	**(140.282.405)**

Rückkaufbare Anteile im Umlauf	Invesco JPX Nikkei 400 UCITS ETF Rückkaufbare Anteile der Klasse A JPY	Invesco JPX Nikkei 400 UCITS ETF Klasse EUR Hedged EUR	Invesco JPX Nikkei 400 UCITS ETF Klasse USD Hedged USD	Invesco JPX Nikkei 400 UCITS ETF Summe Fonds JPY
Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren Anteile				
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	542.235	1.072.438	390.641	2.005.314
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	223.493	637.000	-	860.493
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(333.500)	(1.065.000)	(135.000)	(1.533.500)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	**432.228**	**644.438**	**255.641**	**1.332.307**
Wert der im Geschäftsjahr ausgegebenen Anteile	4.334.713.905	11.278.552	-	5.796.545.128
Wert der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Anteile	(6.657.043.784)	(19.745.227)	(2.850.717)	(9.526.886.669)
Nettowert der im Geschäftsjahr (zurückgenommenen)/ ausgegebenen Anteile	**(2.322.329.879)**	**(8.466.675)**	**(2.850.717)**	**(3.730.341.541)**

16. Anteilskapital (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021: (Fortsetzung)

Rückkaufbare Anteile im Umlauf	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR	Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF USD
Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren Anteile			
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	14.323.233	485.778	2.154.219
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	4.244.892	6.374	11.685.973
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(4.237.585)	(402.800)	(8.069.139)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	**14.330.540**	**89.352**	**5.771.053**
Wert der im Geschäftsjahr ausgegebenen Anteile	217.981.890	1.000.227	262.346.550
Wert der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Anteile	(211.467.473)	(65.346.420)	(188.597.261)
Nettowert der im Geschäftsjahr ausgegebenen/ (zurückgenommenen) Anteile	**6.514.417**	**(64.346.193)**	**73.749.289**

Rückkaufbare Anteile im Umlauf	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Klasse A Thesaurierend USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Klasse EUR Hedged EUR	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Summe Fonds USD
Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren Anteile			
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	30.794.337	51.465	30.845.802
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	53.922.800	426.200	54.349.000
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(16.957.882)	(95.000)	(17.052.882)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	**67.759.255**	**382.665**	**68.141.920**
Wert der im Geschäftsjahr ausgegebenen Anteile	1.003.657.240	18.095.561	1.025.236.678
Wert der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Anteile	(330.065.812)	(3.455.174)	(334.297.809)
Nettowert der im Geschäftsjahr ausgegebenen Anteile	**673.591.428**	**14.640.387**	**690.938.869**

16. Anteilskapital (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021: (Fortsetzung)

Rückkaufbare Anteile im Umlauf	Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF USD
Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren Anteile					
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	1.771.641	6.390.954	3.591.588	8.087.536	2.402.539
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	1.201.860	21.054.900	406.200	2.188.060	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(685.584)	(1.840.000)	(1.346.680)	(47.751)	(1.716.448)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	**2.287.917**	**25.605.854**	**2.651.108**	**10.227.845**	**686.091**
Wert der im Geschäftsjahr ausgegebenen Anteile	56.408.486	523.688.487	11.332.704	64.960.120	-
Wert der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Anteile	(32.528.481)	(42.068.978)	(40.157.888)	(1.003.693)	(72.549.555)
Nettowert der im Geschäftsjahr ausgegebenen/ (zurückgenommenen) Anteile	**23.880.005**	**481.619.509**	**(28.825.184)**	**63.956.427**	**(72.549.555)**

Rückkaufbare Anteile im Umlauf	Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD	Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD
Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren Anteile			
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	8.439.325	56.386	1.191.500
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	763.710	867.418	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(872.400)	(321.918)	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	**8.330.635**	**601.886**	**1.191.500**
Wert der im Geschäftsjahr ausgegebenen Anteile	50.050.352	51.366.218	-
Wert der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Anteile	(56.479.204)	(18.375.736)	-
Nettowert der im Geschäftsjahr (zurückgenommenen)/ ausgegebenen Anteile	**(6.428.852)**	**32.990.482**	**-**

16. Anteilskapital (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021: (Fortsetzung)

Rückkaufbare Anteile im Umlauf	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse A Thesaurierend USD	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF * Klasse EUR Hedged EUR	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Summe Fonds USD
Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren Anteile			
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	7.311.114	-	7.311.114
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	22.613.481	680.130	23.293.611
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(6.982.404)	-	(6.982.404)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	**22.942.191**	**680.130**	**23.622.321**
Wert der im Geschäftsjahr ausgegebenen Anteile	1.152.565.180	38.124.577	1.195.957.925
Wert der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Anteile	(364.120.393)	-	(364.120.393)
Nettowert der im Geschäftsjahr ausgegebenen Anteile	**788.444.787**	**38.124.577**	**831.837.532**

Rückkaufbare Anteile im Umlauf	Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD ** Klasse A Thesaurierend USD	Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD *** Klasse B Ausschüttend USD	Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Summe Fonds USD
Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren Anteile			
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	1.977.825	486.000	2.463.825
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(12.000)	-	(12.000)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	**1.965.825**	**486.000**	**2.451.825**
Wert der im Geschäftsjahr ausgegebenen Anteile	84.196.239	22.703.201	106.899.440
Wert der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Anteile	(513.647)	-	(513.647)
Nettowert der im Geschäftsjahr ausgegebenen Anteile	**83.682.592**	**22.703.201**	**106.385.793**

** Aufgelegt am 5. November 2021.*
*** Aufgelegt am 22. März 2021.*
**** Aufgelegt am 21. Juni 2021.*

16. Anteilskapital (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020:

Rückkaufbare Anteile im Umlauf	Invesco EURO Stoxx 50 UCITS ETF Klasse A Thesaurierend EUR	Invesco EURO Stoxx 50 UCITS ETF Klasse B Ausschüttend EUR	Invesco EURO Stoxx 50 UCITS ETF Summe Fonds EUR
Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren Anteile			
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	3.967.530	1.354.013	5.321.543
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	1.551.079	1.308.713	2.859.792
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(1.924.796)	(1.035.132)	(2.959.928)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	**3.593.813**	**1.627.594**	**5.221.407**
Wert der im Geschäftsjahr ausgegebenen Anteile	111.520.711	47.258.634	158.779.345
Wert der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Anteile	(138.206.583)	(30.799.609)	(169.006.192)
Nettowert der im Geschäftsjahr (zurückgenommenen)/ ausgegebenen Anteile	**(26.685.872)**	**16.459.025**	**(10.226.847)**

Rückkaufbare Anteile im Umlauf	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF EUR	Invesco FTSE 100 UCITS ETF GBP	Invesco FTSE 250 UCITS ETF GBP
Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren Anteile					
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	2.143.578	766.412	55.005	114.264	688.476
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	661.771	54.118	-	851.579	992.481
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(1.777.898)	(756.701)	-	(460.000)	(1.108.695)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	**1.027.451**	**63.829**	**55.005**	**505.843**	**572.262**
Wert der im Geschäftsjahr ausgegebenen Anteile	130.782.158	4.501.704	-	44.928.831	142.484.407
Wert der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Anteile	(371.270.232)	(64.398.320)	-	(23.041.593)	(148.118.156)
Nettowert der im Geschäftsjahr (zurückgenommenen)/ ausgegebenen Anteile	**(240.488.074)**	**(59.896.616)**	**-**	**21.887.238**	**(5.633.749)**

16. Anteilskapital (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020: (Fortsetzung)

Rückkaufbare Anteile im Umlauf	Invesco MSCI USA UCITS ETF Rückkaufbare Anteile der Klasse A USD	Invesco MSCI USA UCITS ETF Klasse B Ausschüttend USD	Invesco MSCI USA UCITS ETF Summe Fonds USD
Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren Anteile			
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	5.199.797	50.000	5.249.797
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	15.243.249	-	15.243.249
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(3.796.634)	-	(3.796.634)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	**16.646.412**	**50.000**	**16.696.412**
Wert der im Geschäftsjahr ausgegebenen Anteile	1.280.235.672	-	1.280.235.672
Wert der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Anteile	(301.689.826)	-	(301.689.826)
Nettowert der im Geschäftsjahr ausgegebenen Anteile	**978.545.846**	**-**	**978.545.846**

Rückkaufbare Anteile im Umlauf	Invesco Russell 2000 UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Japan UCITS ETF USD	Invesco MSCI World UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF EUR
Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren Anteile					
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	1.058.568	2.758.276	249.260	19.292.295	17.946
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	179.000	3.033.808	85.000	19.815.643	55.703
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(640.692)	(2.780.031)	(256.180)	(6.614.469)	(14.512)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	**596.876**	**3.012.053**	**78.080**	**32.493.469**	**59.137**
Wert der im Geschäftsjahr ausgegebenen Anteile	14.705.388	242.627.700	5.380.835	1.288.518.102	5.144.527
Wert der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Anteile	(47.877.759)	(217.168.617)	(13.174.604)	(412.892.313)	(1.273.606)
Nettowert der im Geschäftsjahr (zurückgenommenen)/ ausgegebenen Anteile	**(33.172.371)**	**25.459.083**	**(7.793.769)**	**875.625.789**	**3.870.921**

16. Anteilskapital (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020: (Fortsetzung)

Rückkaufbare Anteile im Umlauf	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF EUR
Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren Anteile					
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	4.069	268.490	10.081	9.166	19.350
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	345.477	4.633.136	73.414	296.642	16.500
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(342.341)	(4.607.447)	(75.530)	(271.355)	(20.134)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	**7.205**	**294.179**	**7.965**	**34.453**	**15.716**
Wert der im Geschäftsjahr ausgegebenen Anteile	175.643.798	291.702.581	33.877.077	99.984.285	3.740.424
Wert der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Anteile	(174.648.492)	(170.007.947)	(34.167.846)	(91.480.267)	(4.889.289)
Nettowert der im Geschäftsjahr ausgegebenen/ (zurückgenommenen) Anteile	**995.306**	**121.694.634**	**(290.769)**	**8.504.018**	**(1.148.865)**

Rückkaufbare Anteile im Umlauf	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF EUR
Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren Anteile					
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	7.751	53.843	13.290	28.127	16.794
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	437.633	47.442	53.342	901.273	588.618
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(424.530)	(53.475)	(54.918)	(851.748)	(546.841)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	**20.854**	**47.810**	**11.714**	**77.652**	**58.571**
Wert der im Geschäftsjahr ausgegebenen Anteile	168.672.035	8.036.587	9.050.417	148.773.192	183.123.797
Wert der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Anteile	(164.059.000)	(8.027.527)	(9.752.745)	(141.916.916)	(169.716.080)
Nettowert der im Geschäftsjahr ausgegebenen/ (zurückgenommenen) Anteile	**4.613.035**	**9.060**	**(702.328)**	**6.856.276**	**13.407.717**

16. Anteilskapital (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020: (Fortsetzung)

Rückkaufbare Anteile im Umlauf	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF EUR
Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren Anteile					
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	32.021	97.134	26.256	2.216.741	77.710
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	148.949	338.517	1.193.606	92.229	956.280
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(141.590)	(359.171)	(1.198.152)	(2.152.890)	(983.960)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	**39.380**	**76.480**	**21.710**	**156.080**	**50.030**
Wert der im Geschäftsjahr ausgegebenen Anteile	46.554.027	100.538.774	278.738.361	8.592.081	86.629.644
Wert der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Anteile	(44.933.916)	(107.347.728)	(276.864.258)	(262.085.558)	(90.680.673)
Nettowert der im Geschäftsjahr ausgegebenen/ (zurückgenommenen) Anteile	**1.620.111**	**(6.808.954)**	**1.874.103**	**(253.493.477)**	**(4.051.029)**

Rückkaufbare Anteile im Umlauf	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF EUR	Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD
Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren Anteile					
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	18.773	21.079	2.032.733	409.357	250.955
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	44.200	30.183	659.217	557.581	1.456.250
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(14.000)	(15.470)	(775.294)	(202.145)	(239.087)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	**48.973**	**35.792**	**1.916.656**	**764.793**	**1.468.118**
Wert der im Geschäftsjahr ausgegebenen Anteile	3.581.061	6.094.742	158.415.070	254.473.388	509.767.145
Wert der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Anteile	(1.216.583)	(3.103.129)	(190.169.545)	(95.347.078)	(86.040.790)
Nettowert der im Geschäftsjahr ausgegebenen/ (zurückgenommenen) Anteile	**2.364.478**	**2.991.613**	**(31.754.475)**	**159.126.310**	**423.726.355**

16. Anteilskapital (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020: (Fortsetzung)

Rückkaufbare Anteile im Umlauf	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD
Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren Anteile					
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	106.757	10.244	224.584	206.818	152.144
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	369.580	131.130	219.371	468.221	158.219
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	**(279.324)**	(133.649)	(101.430)	(503.889)	(125.180)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	**197.013**	**7.725**	**342.525**	**171.150**	**185.183**
Wert der im Geschäftsjahr ausgegebenen Anteile	146.430.904	42.094.867	89.190.973	106.316.763	69.777.536
Wert der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Anteile	(101.782.605)	(42.769.761)	(40.605.673)	(121.059.590)	(54.572.350)
Nettowert der im Geschäftsjahr ausgegebenen/ (zurückgenommenen) Anteile	**44.648.299**	**(674.894)**	**48.585.300**	**(14.742.827)**	**15.205.186**

Rückkaufbare Anteile im Umlauf	Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco RDX UCITS ETF USD	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren Anteile			
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	2.190.949	99.551	12.227.599
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	1.978.215	5.800	266.000
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(2.704.844)	(61.093)	(1.849.000)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	**1.464.320**	**44.258**	**10.644.599**
Wert der im Geschäftsjahr ausgegebenen Anteile	356.444.964	1.014.162	10.781.333
Wert der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Anteile	(492.753.835)	(8.255.099)	(80.654.198)
Nettowert der im Geschäftsjahr (zurückgenommenen) Anteile	**(136.308.871)**	**(7.240.937)**	**(69.872.865)**

16. Anteilskapital (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020: (Fortsetzung)

Rückkaufbare Anteile im Umlauf	Invesco S&P 500 UCITS ETF Rückkaufbare Anteile der Klasse A USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF Klasse B Ausschüttend USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF Klasse EUR Hedged EUR	Invesco S&P 500 UCITS ETF Klasse GBP Hedged GBP	Invesco S&P 500 UCITS ETF Summe Fonds USD
Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren Anteile					
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	11.787.276	37.032.307	10.951.731	-	59.771.314
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	7.336.492	25.155.900	10.552.962	289.200	43.334.554
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(6.017.637)	(27.298.220)	(8.124.930)	-	(41.440.787)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	**13.106.131**	**34.889.987**	**13.379.763**	**289.200**	**61.665.081**
Wert der im Geschäftsjahr ausgegebenen Anteile	4.329.352.348	692.665.126	266.484.578	11.867.194	5.339.170.588
Wert der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Anteile	(3.257.985.884)	(871.047.305)	(197.698.336)	-	(4.352.895.318)
Nettowert der im Geschäftsjahr ausgegebenen/ (zurückgenommenen) Anteile	**1.071.366.464**	**(178.382.179)**	**68.786.242**	**11.867.194**	**986.275.270**

Rückkaufbare Anteile im Umlauf	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF EUR
Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren Anteile			
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	4.047.225	776.361	501.871
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	7.702.641	202.500	100.418
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(5.192.893)	(84.000)	(352.125)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	**6.556.973**	**894.861**	**250.164**
Wert der im Geschäftsjahr ausgegebenen Anteile	324.007.239	11.765.876	19.914.534
Wert der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Anteile	(213.297.657)	(4.771.919)	(69.755.306)
Nettowert der im Geschäftsjahr ausgegebenen/ (zurückgenommenen) Anteile	**110.709.582**	**6.993.957**	**(49.840.772)**

16. Anteilskapital (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020: (Fortsetzung)

Rückkaufbare Anteile im Umlauf	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Rückkaufbare Anteile der Klasse A USD	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Klasse B Ausschüttend USD	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Summe Fonds USD
Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren Anteile			
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	2.537.859	7.470.498	10.008.357
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	734.000	7.104.371	7.838.371
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	*(2.990.501)*	*(5.955.447)*	*(8.945.948)*
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	**281.358**	**8.619.422**	**8.900.780**
Wert der im Geschäftsjahr ausgegebenen Anteile	34.356.517	223.707.276	258.063.793
Wert der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Anteile	(138.951.386)	(166.114.275)	(305.065.661)
Nettowert der im Geschäftsjahr (zurückgenommenen)/ausgegebenen Anteile	**(104.594.869)**	**57.593.001**	**(47.001.868)**

Rückkaufbare Anteile im Umlauf	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD
Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren Anteile	
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	4.248.797
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	68.700
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(1.877.110)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	**2.440.387**
Wert der im Geschäftsjahr ausgegebenen Anteile	10.126.189
Wert der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Anteile	(295.309.319)
Nettowert der im Geschäftsjahr (zurückgenommenen) Anteile	**(285.183.130)**

16. Anteilskapital (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020: (Fortsetzung)

Rückkaufbare Anteile im Umlauf	Invesco JPX Nikkei 400 UCITS ETF Rückkaufbare Anteile der Klasse A JPY	Invesco JPX Nikkei 400 UCITS ETF Klasse EUR Hedged EUR	Invesco JPX Nikkei 400 UCITS ETF Klasse USD Hedged USD	Invesco JPX Nikkei 400 UCITS ETF Summe Fonds JPY
Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren Anteile				
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	864.642	2.348.037	1.999.114	5.211.793
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	306.385	717.000	90.000	1.113.385
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(628.792)	(1.992.599)	(1.698.473)	(4.319.864)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	**542.235**	**1.072.438**	**390.641**	**2.005.314**
Wert der im Geschäftsjahr ausgegebenen Anteile	5.105.595.177	10.635.555	1.179.954	6.522.893.648
Wert der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Anteile	(9.650.543.747)	(29.813.807)	(28.548.652)	(16.330.133.361)
Nettowert der im Geschäftsjahr (zurückgenommenen) Anteile	**(4.544.948.570)**	**(19.178.252)**	**(27.368.698)**	**(9.807.239.713)**

Rückkaufbare Anteile im Umlauf	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR
Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren Anteile		
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	12.279.887	2.445.826
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	10.223.846	260.550
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(8.180.500)	(2.220.598)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	**14.323.233**	**485.778**
Wert der im Geschäftsjahr ausgegebenen Anteile	431.715.512	34.330.410
Wert der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Anteile	(342.637.650)	(319.337.702)
Nettowert der im Geschäftsjahr ausgegebenen/ (zurückgenommenen) Anteile	**89.077.862**	**(285.007.292)**

16. Anteilskapital (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020: (Fortsetzung)

Rückkaufbare Anteile im Umlauf	Invesco STOXX Eurozone Exporters UCITS ETF * Klasse A Thesaurierend USD	Invesco STOXX Eurozone Exporters UCITS ETF * Klasse USD Hedged USD	Invesco STOXX Eurozone Exporters UCITS ETF * Summe Fonds USD
Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren Anteile			
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	210.294	801.906	1.012.200
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	–	–	–
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(210.294)	(801.906)	(1.012.200)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	**–**	**–**	**–**
Wert der im Geschäftsjahr ausgegebenen Anteile	–	–	–
Wert der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Anteile	(3.511.356)	(15.342.297)	(17.367.516)
Nettowert der im Geschäftsjahr (zurückgenommenen) Anteile	**(3.511.356)**	**(15.342.297)**	**(17.367.516)**

Rückkaufbare Anteile im Umlauf	Invesco STOXX Japan Exporters UCITS ETF * Rückkaufbare Anteile der Klasse A USD	Invesco STOXX Japan Exporters UCITS ETF * Klasse EUR Hedged EUR	Invesco STOXX Japan Exporters UCITS ETF * Summe Fonds USD
Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren Anteile			
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	234.016	98.316	332.332
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	–	–	–
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(234.016)	(98.316)	(332.332)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	**–**	**–**	**–**
Wert der im Geschäftsjahr ausgegebenen Anteile	–	–	–
Wert der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Anteile	(3.502.448)	(1.082.263)	(4.700.789)
Nettowert der im Geschäftsjahr (zurückgenommenen) Anteile	**(3.502.448)**	**(1.082.263)**	**(4.700.789)**

* Dieser Fonds wurde am 13. Dezember 2019 aufgelöst.

16. Anteilskapital (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020: (Fortsetzung)

Rückkaufbare Anteile im Umlauf	Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF USD
Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren Anteile	
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	1.313.868
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	5.855.320
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(5.014.969)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	**2.154.219**
Wert der im Geschäftsjahr ausgegebenen Anteile	107.551.814
Wert der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Anteile	(93.037.056)
Nettowert der im Geschäftsjahr ausgegebenen Anteile	**14.514.758**

Rückkaufbare Anteile im Umlauf	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Klasse A Thesaurierend USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Klasse EUR Hedged EUR	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Summe Fonds USD
Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren Anteile			
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	83.890.381	2.931.465	86.821.846
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	90.186.915	190.000	90.376.915
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(143.282.959)	(3.070.000)	(146.352.959)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	**30.794.337**	**51.465**	**30.845.802**
Wert der im Geschäftsjahr ausgegebenen Anteile	1.370.058.556	6.691.129	1.377.477.524
Wert der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Anteile	(2.109.509.723)	(110.253.911)	(2.230.759.793)
Nettowert der im Geschäftsjahr (zurückgenommenen) Anteile	**(739.451.167)**	**(103.562.782)**	**(853.282.269)**

16. Anteilskapital (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020: (Fortsetzung)

Rückkaufbare Anteile im Umlauf	Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR	Invesco Tradable European Earnings Momentum Factor UCITS ETF * EUR	Invesco Tradable European Low Beta Factor UCITS ETF * EUR
Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren Anteile					
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	1.630.141	2.346.754	3.165.500	106.345	152.811
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	684.500	12.628.000	6.672.584	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(543.000)	(8.583.800)	(6.246.496)	(106.345)	(152.811)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	**1.771.641**	**6.390.954**	**3.591.588**	**-**	**-**
Wert der im Geschäftsjahr ausgegebenen Anteile	22.598.621	247.329.384	128.570.683	-	-
Wert der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Anteile	(17.937.182)	(166.109.864)	(131.855.065)	(3.319.047)	(3.324.691)
Nettowert der im Geschäftsjahr ausgegebenen/ (zurückgenommenen) Anteile	**4.661.439**	**81.219.520**	**(3.284.382)**	**(3.319.047)**	**(3.324.691)**

Rückkaufbare Anteile im Umlauf	Invesco Tradable European Price Momentum Factor UCITS ETF * EUR	Invesco Tradable European Quality Factor UCITS ETF * EUR	Invesco Tradable European Value Factor UCITS ETF * EUR	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF USD
Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren Anteile					
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	76.709	144.500	116.000	30.896.800	5.470.705
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	-	-	1.698.000	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(76.709)	(144.500)	(116.000)	(24.507.264)	(3.068.166)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	**-**	**-**	**-**	**8.087.536**	**2.402.539**
Wert der im Geschäftsjahr ausgegebenen Anteile	-	-	-	31.475.541	-
Wert der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Anteile	(2.192.679)	(3.278.878)	(2.107.371)	(501.463.977)	(122.966.690)
Nettowert der im Geschäftsjahr (zurückgenommenen) Anteile	**(2.192.679)**	**(3.278.878)**	**(2.107.371)**	**(469.988.436)**	**(122.966.690)**

*Dieser Fonds wurde am 13. Dezember 2019 aufgelöst.

16. Anteilskapital (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2020: (Fortsetzung)

Rückkaufbare Anteile im Umlauf	Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD	Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF * USD
Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren Anteile				
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	14.300.640	300.979	1.180.000	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	2.239.009	231.000	1.586.000	7.915.761
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(8.100.324)	(475.593)	(1.574.500)	(604.647)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	**8.439.325**	**56.386**	**1.191.500**	**7.311.114**
Wert der im Geschäftsjahr ausgegebenen Anteile	114.219.615	9.021.269	67.175.311	332.851.966
Wert der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Anteile	(361.667.796)	(16.349.333)	(54.042.090)	(25.806.481)
Nettowert der im Geschäftsjahr (zurückgenommenen)/ ausgegebenen Anteile	**(247.448.181)**	**(7.328.064)**	**13.133.221**	**307.045.485**

* Der Fonds wurde am 10. März 2020 aufgelegt.

17. NIW je Anteil

	30. November 2021	30. November 2020	30. November 2019
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF			
Gesamt-NIW	286.316.926 EUR	336.715.740 EUR	370.393.128 EUR
Anzahl umlaufender Anteile			
Thesaurierende, rückkaufbare Anteile der Klasse A	2.358.342	3.593.813	3.967.530
Ausschüttende, rückkaufbare Anteile der Klasse B	1.688.362	1.627.594	1.354.013
NIW je Anteil			
Thesaurierende, rückkaufbare Anteile der Klasse A	92,6287 EUR	77,9213 EUR	80,7643 EUR
Ausschüttende, rückkaufbare Anteile der Klasse B	40,1968 EUR	34,8252 EUR	36,8964 EUR
Invesco MSCI Europe UCITS ETF			
Gesamt-NIW	63.354.320 EUR	235.103.889 EUR	508.634.729 EUR
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	227.808	1.027.451	2.143.578
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	278,104 EUR	228,8225 EUR	237,2831 EUR
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF			
Gesamt-NIW	6.041.569 EUR	6.031.716 EUR	73.053.642 EUR
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	54.385	63.829	816.635
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	111,0889 EUR	94,4981 EUR	95,319 EUR
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF			
Gesamt-NIW	2.482.957 EUR	3.309.942 EUR	3.236.846 EUR
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	33.136	55.005	55.005
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	74,9323 EUR	60,1753 EUR	58,8464 EUR
Invesco FTSE 100 UCITS ETF			
Gesamt-NIW	13.553.590 GBP	28.929.493 GBP	7.442.752 GBP
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	203.420	505.843	114.264
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	66,6286 GBP	57,1907 GBP	65,1365 GBP
Invesco FTSE 250 UCITS ETF			
Gesamt-NIW	93.077.562 GBP	83.843.174 GBP	106.651.445 GBP
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	536.167	564.662	688.476
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	173,5981 GBP	146,5119 GBP	154,9095 GBP
Invesco MSCI USA UCITS ETF			
Gesamt-NIW	3.383.400.763 USD	1.684.253.421 USD	440.348.979 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	26.278.877	16.356.236	5.179.664
Rückkaufbare Anteile der Klasse A – Dist	157.385	50.000	–
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	128,3748 USD	101,028 USD	84,2784 USD
Rückkaufbare Anteile der Klasse A – Dist	62,6234 USD	49,9879 USD	–
Invesco Russell 2000 UCITS ETF			
Gesamt-NIW	55.200.281 USD	52.713.551 USD	82.668.886 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	514.528	596.876	1.058.568
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	107,2833 USD	88,3157 USD	78,095 USD

17. NIW je Anteil (Fortsetzung)

	30. November 2021	30. November 2020	30. November 2019
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF			
Gesamt-NIW	303.006.524 EUR	257.545.444 EUR	241.741.178 EUR
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	2.916.257	3.171.783	2.758.276
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	103,9025 EUR	85,505 EUR	87,6421 EUR
Invesco MSCI Japan UCITS ETF			
Gesamt-NIW	4.712.043 USD	5.545.509 USD	15.810.701 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	63.985	78.080	249.260
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	73,6429 USD	71,0234 USD	63,4306 USD
Invesco MSCI World UCITS ETF			
Gesamt-NIW	3.568.195.442 USD	2.445.878.842 USD	1.265.930.178 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	38.887.466	32.453.469	19.292.295
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	91,757 USD	75,2729 USD	65,6184 USD
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF			
Gesamt-NIW	2.033.853 EUR	6.227.540 EUR	2.071.297 EUR
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	14.616	59.137	17.946
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	139,1525 EUR	105,307 EUR	115,4183 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF			
Gesamt-NIW	4.989.044 EUR	3.949.752 EUR	2.131.756 EUR
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	7.631	7.205	4.069
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	653,7864 EUR	548,196 EUR	523,9017 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF			
Gesamt-NIW	23.717.659 EUR	14.485.772 EUR	16.453.179 EUR
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	368.161	294.179	268.490
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	64,422 EUR	49,2414 EUR	61,2804 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF			
Gesamt-NIW	7.187.642 EUR	4.190.939 EUR	4.812.397 EUR
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	11.692	4.822	10.081
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	614,7487 EUR	526,1693 EUR	477,373 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF			
Gesamt-NIW	8.756.108 EUR	13.033.637 EUR	3.467.671 EUR
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	18.717	33.148	9.166
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	467,8158 EUR	378,3019 EUR	378,3189 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF			
Gesamt-NIW	6.837.671 EUR	4.434.032 EUR	5.060.624 EUR
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	19.516	15.716	19.350
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	350,3623 EUR	282,1349 EUR	261,531 EUR

17. NIW je Anteil (Fortsetzung)

	30. November 2021	30. November 2020	30. November 2019
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF			
Gesamt-NIW	5.412.763 EUR	8.402.355 EUR	3.448.645 EUR
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	11.582	20.854	7.751
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	467,3427 EUR	402,9134 EUR	444,929 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF			
Gesamt-NIW	7.397.067 EUR	7.085.309 EUR	10.401.801 EUR
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	41.022	47.810	103.440
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	180,3195 EUR	148,1972 EUR	193,1876 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF			
Gesamt-NIW	5.134.317 EUR	2.434.665 EUR	2.353.310 EUR
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	22.246	11.714	13.290
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	230,7973 EUR	207,8423 EUR	177,0737 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF			
Gesamt-NIW	10.070.313 EUR	14.519.169 EUR	6.337.106 EUR
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	52.242	77.652	16.127
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	192,7628 EUR	186,9774 EUR	225,3033 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF			
Gesamt-NIW	11.380.020 EUR	22.278.163 EUR	6.533.827 EUR
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	23.974	57.276	16.794
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	474,6818 EUR	380,3617 EUR	389,0572 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF			
Gesamt-NIW	18.970.075 EUR	14.876.193 EUR	11.470.982 EUR
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	38.430	39.380	32.021
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	493,6267 EUR	377,7601 EUR	358,2331 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF			
Gesamt-NIW	29.388.892 EUR	22.607.808 EUR	28.357.642 EUR
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	84.112	76.480	107.133
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	349,4019 EUR	295,6042 EUR	291,9435 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF			
Gesamt-NIW	4.441.990 EUR	5.850.868 EUR	6.751.112 EUR
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	13.427	21.710	21.756
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	330,8252 EUR	269,5011 EUR	257,1264 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF			
Gesamt-NIW	129.776.502 EUR	16.362.909 EUR	258.876.700 EUR
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	1.069.493	156.080	2.216.741
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	121,3439 EUR	104,8367 EUR	116,7826 EUR

17. NIW je Anteil (Fortsetzung)

	30. November 2021	30. November 2020	30. November 2019
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF			
Gesamt-NIW	15.454.436 EUR	5.136.681 EUR	6.820.914 EUR
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	119.864	97.855	77.710
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	128,9331 EUR	102,672 EUR	87,774 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF			
Gesamt-NIW	7.457.928 EUR	4.165.986 EUR	1.900.431 EUR
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	80.597	48.973	18.773
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	92,5336 EUR	85,067 EUR	101,2321 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF			
Gesamt-NIW	5.272.853 EUR	8.292.247 EUR	4.406.569 EUR
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	21.387	35.792	21.079
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	246,5448 EUR	231,6788 EUR	209,0502 EUR
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF			
Gesamt-NIW	663.898.621 USD	585.116.564 USD	439.591.586 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	1.589.987	1.916.656	2.032.733
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	417,5497 USD	305,2799 USD	216,2564 USD
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF			
Gesamt-NIW	472.373.825 USD	386.135.929 USD	183.487.382 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	780.943	764.793	392.981
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	604,8762 USD	504,8895 USD	448,2332 USD
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF			
Gesamt-NIW	169.953.198 USD	667.804.209 USD	104.512.476 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	322.223	1.468.118	250.955
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	527,4397 USD	454,8709 USD	416,459 USD
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF			
Gesamt-NIW	106.498.742 USD	78.149.697 USD	41.293.965 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	249.950	197.013	106.757
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	426,0802 USD	396,6728 USD	386,8033 USD
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF			
Gesamt-NIW	9.320.161 USD	3.081.478 USD	3.383.667 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	19.336	7.725	10.244
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	482,0108 USD	398,8968 USD	330,3072 USD
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF			
Gesamt-NIW	204.217.467 USD	174.264.618 USD	90.155.600 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	304.748	342.525	224.584
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	670,1191 USD	508,7647 USD	401,4338 USD

17. NIW je Anteil (Fortsetzung)

	30. November 2021	30. November 2020	30. November 2019
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF			
Gesamt-NIW	53.089.482 USD	36.667.022 USD	65.648.725 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	158.640	167.298	206.818
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	334,6538 USD	214,2391 USD	317,4227 USD
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF			
Gesamt-NIW	158.356.133 USD	91.325.930 USD	67.744.414 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	294.890	185.183	152.144
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	537,0007 USD	493,1658 USD	445,2651 USD
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF			
Gesamt-NIW	448.550.689 USD	296.372.559 USD	469.218.039 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	1.602.352	1.464.320	2.190.949
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	279,9327 USD	202,396 USD	214,162 USD
Invesco RDX UCITS ETF			
Gesamt-NIW	8.229.499 USD	5.490.448 USD	15.489.431 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	49.558	44.258	99.551
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	166,0579 USD	124,0555 USD	155,5929 USD
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF			
Gesamt-NIW	622.555.505 USD	566.186.849 USD	552.155.881 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	11.437.045	10.644.599	12.227.599
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	54,4332 USD	53,1901 USD	45,1565 USD
Invesco S&P 500 UCITS ETF			
Gesamt-NIW	16.002.575.553 USD	10.478.724.721 USD	8.146.553.587 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	14.753.553	13.106.131	11.643.184
Ausschüttende, rückkaufbare Anteile der Klasse B	57.007.676	33.654.987	37.077.307
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hedged	20.738.185	13.379.763	10.951.731
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hedged	364.895	289.200	-
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	860,2465 USD	672,8172 USD	573,3157 USD
Rückkaufbare Anteile der ausschüttenden Klasse B	42,5694 USD	33,7833 USD	29,3258 USD
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hedged	36,6757 EUR	29,0164 EUR	25,0691 EUR
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hedged	57,9630 GBP	45,5630 GBP	-
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF			
Gesamt-NIW	279.577.706 EUR	295.255.164 EUR	228.192.122 EUR
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	4.776.101	6.473.959	4.047.225
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	58,5368 EUR	45,0292 EUR	56,3824 EUR
Invesco Commodity Composite UCITS ETF			
Gesamt-NIW	98.515.658 USD	56.427.014 USD	47.871.698 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	1.214.269	894.861	776.361
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	81,1317 USD	63,0567 USD	61,6616 USD

17. NIW je Anteil (Fortsetzung)

	30. November 2021	30. November 2020	30. November 2019
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF			
Gesamt-NIW	7.457.879 EUR	49.493.844 EUR	113.446.925 EUR
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	32.466	250.164	501.871
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	229,7135 EUR	197,8456 EUR	226,048 EUR
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF			
Gesamt-NIW	268.635.669 USD	254.667.050 USD	492.799.913 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Thesaurierende, rückkaufbare Anteile der Klasse A	307.097	361.358	2.537.859
Ausschüttende, rückkaufbare Anteile der Klasse B	7.147.469	8.729.422	7.470.498
NIW je Anteil			
Thesaurierende, rückkaufbare Anteile der Klasse A	67,9186 USD	49,8464 USD	68,5948 USD
Ausschüttende, rückkaufbare Anteile der Klasse B	34,6665 USD	27,9186 USD	42,6633 USD
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF			
Gesamt-NIW	325.268.346 USD	411.463.528 USD	668.105.548 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	1.642.365	2.440.387	4.248.797
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	198,0488 USD	168,6059 USD	157,2458 USD
Invesco JPX Nikkei 400 UCITS ETF			
Gesamt-NIW	10.785.539.162 JPY	12.821.153.894 JPY	22.929.225.228 JPY
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	432.228	542.235	864.642
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR	644.438	782.438	2.348.037
Rückkaufbare Anteile der Klasse USD	255.641	390.641	1.999.114
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	20.016,1756 JPY	18.069,0127 JPY	16.883,6933 JPY
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hedged	18,5468 EUR	16,8624 EUR	15,9049 EUR
Rückkaufbare Anteile der Klasse USD Hedged	20,8916 USD	18,8499 USD	17,4563 USD
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF			
Gesamt-NIW	702.140.828 USD	665.349.743 USD	469.421.577 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	14.330.540	14.323.233	12.239.887
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	48,9961 USD	46,4525 USD	38,2269 USD
Invesco STOXX Eurozone Exporters UCITS ETF *			
Gesamt-NIW	-	-	17.480.555 EUR
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	-	-	210.294
Rückkaufbare Anteile der Klasse USD Hedged	-	-	801.906
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	-	-	16,7838 EUR
Rückkaufbare Anteile der Klasse USD Hedged	-	-	19,1823 USD
Invesco STOXX Japan Exporters UCITS ETF *			
Gesamt-NIW	-	-	4.633.328 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	-	-	234.016
Rückkaufbare Anteile der Klasse USD Hedged	-	-	98.316
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	-	-	14,7371 USD
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hedged	-	-	10,9278 EUR
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF			
Gesamt-NIW	15.966.926 EUR	72.443.518 EUR	371.867.938 EUR
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	89.352	485.778	2.445.826
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	178,6969 EUR	149,1289 EUR	152,0419 EUR

** Dieser Fonds wurde am 13. Dezember 2019 aufgelöst.*

17. NIW je Anteil (Fortsetzung)

	30. November 2021	30. November 2020	30. November 2019
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF			
Gesamt-NIW	145.848.086 USD	40.663.581 USD	25.549.444 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	5.771.053	2.127.219	1.313.868
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	25,2724 USD	18,8763 USD	19,4460 USD
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF			
Gesamt-NIW	1.385.941.596 USD	485.640.809 USD	1.477.172.496 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	67.759.255	31.529.337	82.873.381
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hedged	382.665	51.465	2.931.465
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	20,1721 USD	15,7007 USD	16,1977 USD
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hedged - EUR	44,33093 EUR	34,8549 EUR	36,6124 EUR
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF			
Gesamt-NIW	104.335.543 USD	71.876.866 USD	56.738.397 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	2.287.917	1.771.641	1.630.141
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	45,6029 USD	40,5708 USD	34,8058 USD
Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF			
Gesamt-NIW	670.062.673 USD	131.077.513 USD	52.497.275 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	25.605.854	6.390.954	2.211.754
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	26,1683 USD	20,5099 USD	22,3702 USD
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF			
Gesamt-NIW	81.592.430 EUR	91.398.909 EUR	79.485.137 EUR
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	2.651.108	3.591.588	3.165.500
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	30,7767 EUR	25,448 EUR	25,1098 EUR
Invesco Tradable European Earnings Momentum Factor UCITS ETF*			
Gesamt-NIW	-	-	3.302.404 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	-	-	106.345
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	-	-	31,0537 USD
Invesco Tradable European Low Beta Factor UCITS ETF*			
Gesamt-NIW	-	-	3.323.861 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	-	-	152.811
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	-	-	21,7515 USD
Invesco Tradable European Price Momentum Factor UCITS ETF*			
Gesamt-NIW	-	-	2.195.679 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	-	-	76.709
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	-	-	28,6235 USD
Invesco Tradable European Quality Factor UCITS ETF*			
Gesamt-NIW	-	-	3.303.442 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	-	-	144.500
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	-	-	22,8612 USD
Invesco Tradable European Value Factor UCITS ETF*			
Gesamt-NIW	-	-	2.113.044 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	-	-	116.000
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	-	-	18,2159 USD

** Dieser Fonds wurde am 13. Dezember 2019 aufgelöst.*

17. NIW je Anteil (Fortsetzung)

	30. November 2021	30. November 2020	30. November 2019
Invesco MSCI Saudi Arabia ETF			
Gesamt-NIW	281.427.030 USD	171.847.384 USD	616.733.808 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	10.227.845	8.087.536	30.896.800
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	27,5158 USD	21,2484 USD	19,9611 USD
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF			
Gesamt-NIW	30.561.698 USD	98.694.612 USD	202.765.434 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	686.091	2.402.539	5.470.705
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	44,5447 USD	41,0793 USD	37,0639 USD
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF			
Gesamt-NIW	534.404.543 USD	480.078.708 USD	679.716.143 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	8.330.635	8.439.325	14.309.640
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	64,1493 USD	56,8859 USD	47,5305 USD
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF			
Gesamt-NIW	36.165.766 USD	2.581.553 USD	13.041.776 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	601.886	56.386	300.979
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	60,0874 USD	45,7836 USD	43,3312 USD
Invesco MSCI Kuwait ETF			
Gesamt-NIW	63.406.822 USD	49.114.011 USD	51.663.363 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	1.191.500	606.500	1.180.000
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	53,216 USD	41,2203 USD	43,7825 USD
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF*			
Gesamt-NIW	1.408.442.404 USD	333.141.868 USD	-
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	22.942.191	7.311.114	
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hedged	680.130		
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	59,5452 USD	45,5665 USD	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hedged	55,3117 EUR	-	-
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF**			
Gesamt-NIW	120.757.975 USD	-	-
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	1.965.825	-	-
Ausschüttende Anteile der Klasse A	486.000	-	-
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	49,2626 USD	-	-
Ausschüttende Anteile der Klasse A	49,2107 USD	-	-

** Der Fonds wurde am 10. März 2020 aufgelegt.*
*** Der Fonds wurde am 22. März 2021 aufgelegt.*

18. Sicherheiten

Die Sicherheit für die Commodity Funds ist bilateral. Die Fonds haben ein International Swaps and Derivative Agreement („ISDA") mit den einzelnen Kontrahenten abgeschlossen, d. h. mit Citigroup Global Markets, Deutsche Bank London, Morgan Stanley & Co LLC, Goldman Sachs International und J.P. Morgan Securities plc. Dieses ISDA bestand für das gesamte Geschäftsjahr zum 30. November 2021. Auf Grundlage des Wertes der täglichen Marktwerte der Total Returns Swaps vereinbart die Assenagon Asset Management S.A. (der „Unteranlageverwalter") für die Commodity Funds mit den Kontrahenten eine tägliche Margin-Einschussforderung. Sind die Fonds verpflichtet, Sicherheiten abzutreten, so liefern sie Wertpapiere, die US Treasury Bills umfassen. Stehen den Fonds Sicherheiten von dem Kontrahenten zu, erhalten sie Barmittel in US-Dollar oder britischen Gilts, US Treasury Bills oder US Treasury Bonds oder deutsche Anleihen. Erhalten die Fonds Sicherheiten, so haben die Sicherheiten keine Auswirkungen auf das Nettovermögen der Fonds. Sind die Fonds verpflichtet, Sicherheiten abzutreten, so liefern sie dem Kontrahenten Wertpapiere in Form der US Treasury Bills. Auf der Grundlage des Werts vereinbart der Anlageverwalter mit den Kontrahenten eine tägliche Margin-Einschussforderung. Margin-Einschussforderungen erfolgen entsprechend den Zeitvorgaben, Mindestübertragungsbeträgen und anderen im Besicherungsanhang zu den ISDA mit dem jeweiligen Kontrahenten vereinbarten Parametern.

18. Sicherheiten (Fortsetzung)

Die Commodity Funds hatten zum 30. November 2021 US Treasury Bills als Sicherheiten hinterlegt (30. November 2020: keine).

Invesco Commodity Composite UCITS ETF zum 30. November 2021

	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
United States Treasury Bill 0% 24/03/2022	Citigroup Global Markets	(1.078.000)	(1.077.821)
			(1.077.821)

	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
United States Treasury Bill 0% 24/03/2022	Deutsche Bank London	(1.185.000)	(1.184.804)
			(1.184.804)

	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
United States Treasury Bill 0% 24/03/2022	Morgan Stanley & Co LLC	(1.994.000)	(1.993.670)
			(1.993.670)

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF zum 30. November 2021

	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
United States Treasury Bill 0% 24/03/2022	Goldman Sachs International	(36.502.000)	(36.495.956)
			(36.495.956)

	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
United States Treasury Bill 0% 24/03/2022	J.P. Morgan Securities plc	(36.200.000)	(36.194.006)
			(36.194.006)

Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF zum 30. November 2021

	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
United States Treasury Bill 0% 24/03/2022	Goldman Sachs International	(18.102.000)	(18.099.003)
			(18.099.003)

	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
United States Treasury Bill 0% 24/03/2022	J.P. Morgan Securities plc	(18.280.000)	(18.276.973)
			(18.276.973)

Die Commodity Fonds hatten zum 30. November 2021 keine Barsicherheiten erhalten. Die von den Commodity Funds zum 30. November 2020 erhaltenen Barsicherheiten werden in der folgenden Tabelle aufgeführt. Dies wurde brutto in der Bilanz ausgewiesen.

Zum 30. November 2020	Insgesamt EUR	Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF USD
Vom Kontrahenten erhaltene Barsicherheiten	5.450.589	820.000	4.230.000	1.470.000
	5.450.589	**820.000**	**4.230.000**	**1.470.000**

Die Sicherheiten für alle anderen Fonds sind einseitiger Art. Die Fonds haben mit jedem der Swap-Kontrahenten, bei denen es sich um J.P. Morgan Securities plc und Goldman Sachs International handelt, eine Kontrollvereinbarung über das Rechnungskonto (die „Vereinbarung“) getroffen. Diese Vereinbarung trat am 25. August 2017 bzw. 11. August 2017 in Kraft. Das Sicherheitenmodell erstreckt sich auf die Hinterlegung von Sicherheiten an die Swap-Kontrahenten in Form von Aktien. Aktien, die als Sicherheiten hinterlegt wurden, sind in der Aufstellung der Vermögenswerte mit einem Stern gekennzeichnet.

18. Sicherheiten (Fortsetzung)

Als Sicherheit hinterlegte Wertpapiere

Zum 30. November 2021 waren die folgenden Wertpapiere vom Fonds bei Goldman Sachs International und J.P. Morgan Securities plc hinterlegt.

Invesco Euro Stoxx 50 UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Kontrahent	Bestand	Zeitwert EUR
Amazon.com Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(499)	(1.750.028)
			(1.750.028)

Zum 30. November 2021	Kontrahent	Bestand	Zeitwert EUR
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	J.P. Morgan Securities plc	(4.078)	(672.666)
			(672.666)

Invesco MSCI Europe UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Kontrahent	Bestand	Zeitwert EUR
Adobe Inc Com USD0.0001	Goldman Sachs International	(885)	(592.817)
			(592.817)

Invesco FTSE 250 UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Adobe Inc Com USD0.0001	Goldman Sachs International	(263)	(176.171)
			(176.171)

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Amazon.com Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(195)	(683.879)
			(683.879)

Invesco Stoxx Europe 600 UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Kontrahent	Bestand	Zeitwert EUR
Adobe Inc Com USD0.0001	Goldman Sachs International	(964)	(645.735)
			(645.735)

Zum 30. November 2021	Kontrahent	Bestand	Zeitwert EUR
Deutsche Post AG Com NPV	J.P. Morgan Securities plc	(21.753)	(1.134.854)
			(1.134.854)

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Kontrahent	Bestand	Zeitwert EUR
Procter & Gamble Co Com NPV	Goldman Sachs International	(2.078)	(300.437)
Ulta Beauty Inc Com NPV	Goldman Sachs International	(767)	(294.490)
			(594.927)

18. Sicherheiten (Fortsetzung)

Als Sicherheit hinterlegte Wertpapiere (Fortsetzung)

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Kontrahent	Bestand	Zeitwert EUR
Amazon.com Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(319)	(1.118.755)
			(1.118.755)

Zum 30. November 2021	Kontrahent	Bestand	Zeitwert EUR
Bayer AG Com NPV	J.P. Morgan Securities plc	(16.836)	(749.539)
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	J.P. Morgan Securities plc	(4.598)	(758.440)
			(1.507.979)

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Amazon.com Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(209)	(732.978)
			(732.978)

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Adobe Inc Com USD0.0001	Goldman Sachs International	(13.556)	(9.080.487)
			(9.080.487)

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	Goldman Sachs International	(21.260)	(6.898.020)
			(6.898.020)

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Kontrahent	Bestand	Zeitwert EUR
Adobe Inc Com USD0.0001	Goldman Sachs International	(2.915)	(1.952.613)
Amazon.com Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(551)	(1.932.396)
BASF SE Com NPV	J.P. Morgan Securities plc	(115.122)	(6.663.261)
			(10.548.270)

18. Sicherheiten (Fortsetzung)

Als Sicherheit hinterlegte Wertpapiere (Fortsetzung)

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Amazon.com Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(1.817)	(6.372.346)
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	Goldman Sachs International	(19.143)	(6.211.138)
			(12.583.484)

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	Goldman Sachs International	(447)	(1.268.564)
			(1.268.564)

Zum 30. November 2020 waren die folgenden Wertpapiere durch die Fonds abgetreten:

Invesco FTSE 250 UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Kontrahent	Bestand	Zeitwert GBP
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	Goldman Sachs International	(2.222)	(858.858)
			(858.858)

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Apple Inc Com USD0.00001	Goldman Sachs International	(58.707)	(6.989.068)
			(6.989.068)

Invesco MSCI World UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Amazon.com Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(288)	(912.396)
			(912.396)

Zum 30. November 2020	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
BASF SE Com NPV	J.P. Morgan Securities plc	(40.011)	(2.935.325)
			(2.935.325)

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
salesforce.com Inc Com USD0.001	Goldman Sachs International	(36.551)	(8.984.236)
			(8.984.236)

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
TransDigm Group Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(152)	(88.037)
			(88.037)

18. Sicherheiten (Fortsetzung)

Als Sicherheit hinterlegte Wertpapiere (Fortsetzung)

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Southwest Airlines Co Class C Com USD1.00	Goldman Sachs International	(37.778)	(1.750.633)
			(1.750.633)

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Alliant Energy Corp Com USD0.01	Goldman Sachs International	(4.807)	(252.848)
DTE Energy Co Com NPV	Goldman Sachs International	(2.504)	(315.028)
			(567.876)

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Amazon.com Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(965)	(3.057.159)
			(3.057.159)

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
EOG Resources Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(17.537)	(822.135)
			(822.135)

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Monster Beverage Corp Com USD0.005	Goldman Sachs International	(12.262)	(1.039.572)
Philip Morris International Inc Com NPV	Goldman Sachs International	(2.899)	(219.599)
Mondelez International Inc Class A Com NPV	Goldman Sachs International	(21.136)	(1.214.263)
			(2.473.434)

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Amazon.com Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(600)	(1.900.824)
			(1.900.824)

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Amazon.com Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(8.811)	(27.913.600)
			(27.913.600)

Zum 30. November 2020	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Nestle OYJ NPV	J.P. Morgan Securities plc	(29.252)	(1.965.808)
			(1.965.808)

18. Sicherheiten (Fortsetzung)

Als Sicherheit hinterlegte Wertpapiere (Fortsetzung)

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Kontrahent	Bestand	Zeitwert EUR
Continental AG Class A Com NPV	J.P. Morgan Securities plc	(6.079)	(694.222)
			(694.222)

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
L Brands Inc Com USD0.50	Goldman Sachs International	(8.609)	(334.115)
Amazon.com Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(106)	(335.812)
			(669.927)

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Southwest Airlines Co Class C Com USD1.00	Goldman Sachs International	(9.290)	(430.499)
			(430.499)

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Boston Scientific Corp Com USD0.01	Goldman Sachs International	(6.855)	(227.243)
			(227.243)

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	Goldman Sachs International	(875)	(1.535.100)
			(1.535.100)

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Zum 30. November 2020	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Apple Inc Com USD0.00001	Goldman Sachs International	(622)	(1.970.521)
			(1.970.521)

19. Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions)

Derzeit besteht nicht die Absicht, dass in Bezug auf die Gesellschaft Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen (Soft Commission Arrangements) getroffen werden.

Weder im aktuellen noch im vorangegangenen Geschäftsjahr gab es Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen.

20. Haftungstrennung

Gemäß den Bestimmungen des Companies Act 2014 (in seiner jeweils gültigen Fassung) muss der Verwaltungsrat für jeden Fonds ein separates Vermögensportfolio unterhalten. Im Verhältnis zwischen den Anteilsinhabern wird jedes Vermögensportfolio ausschließlich zugunsten des jeweiligen Fonds angelegt. Die Anteilsinhaber haben nur Anspruch auf die Vermögenswerte und Gewinne des Fonds, an dem sie beteiligt sind. Die Gesellschaft wird als ein einziges Rechtssubjekt betrachtet. Gegenüber Dritten, insbesondere gegenüber den Gläubigern der Gesellschaft, haftet die Gesellschaft für alle Verbindlichkeiten eines Fonds ausschließlich mit dem Vermögen des jeweiligen Fonds. Im Verhältnis zwischen den Anteilsinhabern werden die Verbindlichkeiten eines Fonds nur dem jeweiligen Fonds zugerechnet. Wenngleich die Bestimmungen des Companies Act 2014 (in seiner jeweils gültigen Fassung) die getrennte Haftung zwischen Fonds vorsehen, müssen sich diese Bestimmungen noch vor ausländischen Gerichten bewähren, insbesondere im Hinblick auf die Befriedigung der Ansprüche lokaler Gläubiger. Daher ist nicht zweifelsfrei gewährleistet, dass die Vermögenswerte eines Fonds der Gesellschaft nicht gegebenenfalls doch der Haftung anderer Fonds der Gesellschaft unterliegen.

Zum Datum dieses Abschlusses ist dem Verwaltungsrat keine solche Verbindlichkeit oder Eventualverbindlichkeit bekannt.

21. Geschäftssegment

IFRS 8 schreibt Angaben zum Chief Operating Decision Maker („CODM") sowie bestimmte Angaben zum Herkunftsland von Erträgen, die sich aus Zinsen und Dividenden zusammensetzen können, vor. Das Management hat festgelegt, dass der Verwaltungsrat als CODM fungiert.

Die Fonds handeln mit Ausnahme der Commodity Funds mit einem Portfolio aus Aktien und Outperformance Swaps mit dem Ziel, den Anteilsinhabern eine Zielperformance zu bieten, die an die Wertentwicklung eines Referenzindex oder eines Referenzwertes geknüpft ist.

Die Commodity Funds handeln mit einem Portfolio aus US Treasury Bills und Total Return Swaps mit dem Ziel, den Anteilsinhabern eine Zielperformance zu bieten, die mit der Wertentwicklung eines Referenzindex im Zusammenhang steht.

Die vom Anlageverwalter und vom Unteranlageverwalter bereitgestellten Segmentinformationen in den Gesamtergebnisrechnungen, der Bilanz, der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens, der Kapitalflussrechnung und der Aufstellung der Vermögenswerte für die einzelnen Fonds sind dieselben wie zum 30. November 2021 angegeben.

Die internen Berichte an den Verwaltungsrat über die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten und die Performance der Gesellschaft werden auf einheitlicher Ansatz- und Bewertungsbasis gemäß IFRS erstellt. Abgesehen vom Invesco RDX UCITS ETF Fund, der Erträge in Höhe von 366.234 EUR (435.770 USD) (30. November 2020: 662.707 EUR (749.550 USD) erzielte, erzielte keiner der Fonds während des Geschäftsjahres Swap-Erträge.

Jeder Fonds ist als eigenes Geschäftssegment tätig.

Im Geschäftsjahr gab es keine Veränderungen in den berichtspflichtigen Segmenten. Die Fonds haben keine als langfristige Vermögensteile klassifizierten Vermögenswerte. In Bezug auf den Invesco RDX UCITS ETF Fund findet sich eine detaillierte Analyse der Swap-Erträge von autorisierten Teilnehmern auf Seite 712.

In Bezug auf die Fonds, die abgesicherte Anteilsklassen führen, stellen diese abgesicherten Anteilsklassen keine getrennt von ihren jeweiligen Fonds geführten Geschäftssegmente dar.

22. Vergleichszahlen

Für nachstehende Anteilslassen sind keine Vergleichszahlen angegeben, da sie nach dem 30. November 2020 aufgelegt wurden.

Der Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc wurde am 22. März 2021 aufgelegt.

Der Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Dist wurde am 18. Juni 2021 aufgelegt.

Der Invesco S&P 500 ESG EUR Hedged wurde am 5. November 2021 aufgelegt.

23. Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr

Brexit

Am 23. Juni 2016 wurde gemäß dem European Referendum Act 2015 ein Referendum über die Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs in der EU abgehalten, bei dem sich die Mehrheit für einen Austritt aus der EU aussprach. Am 29. März 2017 machte die britische Regierung von ihrem Recht gemäß Artikel 50 des Vertrags über die Europäische Union Gebrauch und informierte die EU offiziell über die Absicht des Vereinigten Königreichs, die EU zu verlassen. Dementsprechend verließ das Vereinigte Königreich am 31. Januar 2020 die EU und trat in einen Übergangszeitraum bis zum 31. Dezember 2020 ein. Der Übergangszeitraum endete mit zwischen dem Vereinigten Königreich und den Mitgliedstaaten der EU bestehenden Vereinbarungen.

Die Verwaltungsgesellschaft geht nicht davon aus, dass der Brexit wesentliche Aspekte mit sich bringt, die nicht gemindert werden können, da die Fonds ihren Sitz in Irland haben und weiterhin nach Europa (ohne das Vereinigte Königreich) vertrieben werden können und zurzeit alle für den Vertrieb in das Vereinigte Königreich gemäß dem Temporary Passporting Regime (TPR) der FCA eingetragen sind. Wichtige Kontrahenten und Dienstleister der Gesellschaft haben Notfallmaßnahmen eingerichtet, die bei Bedarf verfügbar sind, um sicherzustellen, dass Störungen der Aktivitäten auf ein Mindestmaß beschränkt werden können. Die Verwaltungsgesellschaft verfügt über Pläne, mit denen sichergestellt werden soll, dass die Fonds auch nach Ende des TPR für den Vertrieb im Vereinigten Königreich weiter anerkannt werden. Die Verwaltungsgesellschaft ist Teil einer globalen Gruppe und setzt sich seit vielen Jahren dafür ein, die Erfordernisse von Kunden in ganz Europa, sowohl in EU- als auch in Nicht-EU-Ländern, zu erfüllen. Die Änderung des Status des Vereinigten Königreichs von einem EU- zu einem Nicht-EU-Land hat weder den Fokus der Gesellschaft noch ihr Engagement für die Betreuung ihrer Kunden in ganz Europa beeinträchtigt. Durch einen Brexit-Lenkungsausschuss überwacht die Verwaltungsgesellschaft die Entwicklungen genau, um sicherzustellen, dass die Auswirkungen auf Kunden und die Gesellschaft minimal sind.

Mit Wirkung vom 1. März 2021 änderte sich die jährliche Managementgebühr für den Invesco MSCI Emerging Markets UCITS von 0,29 % auf 0,19 %.

Mit Wirkung vom 3. März 2021 wurde im Zusammenhang mit den SFDR-Aktualisierungen ein Nachtrag zum Prospekt herausgegeben.

Die folgenden Anteilsklassen wurden bis zum Ende des Geschäftsjahres aufgelegt:

	Auflegungsdatum
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc	22. März 2021
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Dist	18. Juni 2021
Invesco S&P 500 ESG EUR Hedged	5. November 2021

Am 30. März 2021 wurden die Anteilsinhaber des Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF informiert, dass der Teilfonds mit Wirkung vom 1. Mai 2021 nicht mehr den Anforderungen des Plan d'Epargne en Actions („PEA") in Frankreich erfüllt, wofür der Teilfonds zuvor infolge des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union (die „EU") zum 31. Dezember 2020 zulässig war. Um weiterhin als Anlage für einen PEA in Frage zu kommen, muss ein Teilfonds mindestens 75 % seines NIW in Unternehmen investieren, die ihren eingetragenen Sitz in der EU oder einem EWR-Mitgliedstaat haben, wie in einem Steuerabkommen mit Frankreich vereinbart.

Am 21. Mai 2021 wurden der Invesco RBIS Equal Risk Equity US UCITS ETF, der Invesco RBIS Equal Risk Equity Europe UCITS ETF und der Invesco GPR Real Estate Europe UCITS ETF von der Zentralbank widerrufen.

Am 14. Mai 2021 wurden die Anteilsinhaber des Invesco Commodity Composite UCITS ETF informiert, dass die Solactive AG, als Indexsponsor, mit Wirkung zum 16. Juni 2021 zwei der konstituierenden Indizes des Referenzindex wie folgt austauscht:

- der JPMCCI Ex-Front Month Energy Light Index Total Return wird durch den Citi CUBES (DJUBSCI Weighted) Index Total Return ersetzt;
- der Morgan Stanley BCOM Forward 3 Months Pre-Roll Index (Total Return) wird durch den MSCY Radar F3 Roll Index TR ersetzt.

Katy Walton Jones wurde mit Wirkung vom 6. September 2021 in den Verwaltungsrat bestellt.

Mit Wirkung vom 15. September 2021 ist Anne-Marie King aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden.

Mit Wirkung vom 22. Oktober 2021 wurde ein aktualisierter Prospekt herausgegeben.

Steuerung der Risiken im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus

Die Ausbreitung einer durch das Coronavirus ausgelösten Krankheit (COVID-19) hat zu erheblicher Volatilität in der Weltwirtschaft und an den Finanzmärkten geführt. Bislang lag der Schwerpunkt unserer Reaktion auf drei Aspekten:

- Gewährleistung der Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter,
- Erhaltung unserer Fähigkeit, unsere Kunden zu betreuen und
- angemessenes Management der Kundenvermögen in einem hochdynamischen Marktumfeld.

Der Verwaltungsrat der 61 Fonds überwacht die Situation aktiv und managt mit Unterstützung des Anlageverwalters weiterhin das Vermögen der Fonds innerhalb der festgelegten Anlage- und Risikoparameter. Der Verwaltungsrat wird die Situation weiterhin prüfen, um durch diese Periode erhöhter Unsicherheit zu navigieren.

Nach dem Bilanzstichtag gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse.

24. Wesentliche Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Am 6. Dezember 2021 wurde der eingetragene Sitz der Gesellschaft von 32 Molesworth Street, Dublin 2, D02 Y512, Irland, in Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irland abgeändert.

**Am 6. Dezember 2021 wurde die Adresse des Managers und Promoters von Invesco Investment Management Limited, Central Quay Riverside IV, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, DO2 HD32, Irelland in Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irland abgeändert.

Am 9. Dezember 2021 (einen Tag vor dem Fälligkeitstermin) wurden alle Swaps von Morgan Stanley um 5 Jahre verlängert (neuer Fälligkeitstermin [10. Dezember 2026]). Infolge dieser Verlängerungen verloren alle vorherigen Grandfathered Swaps ihren Bestandsschutz gemäß Section 871(m) (weitere Einzelheiten siehe Anmerkung 15 Besteuerung). Es wird nicht erwartet, dass sich die Fälligkeit der Grandfathered-Swaps, die vor der Einführung der Section 871(m)-Vorschriften abgeschlossen wurden, auf den NIW der jeweiligen Fonds oder auf die Gesellschaft auswirkt, da sie nach Fälligkeit in die Swaps ohne Besitzstandswahrung (non-Grandfathered) verschmolzen wurden, die in denselben Fonds bestanden. Beide Swap-Kontrahenten unterstützen diese Fonds weiterhin zu denselben wirtschaftlichen Bedingungen.

Betroffene Fonds/Swaps

Invesco Consumer Discretionary S&P US Sector ETF

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector ETF

Invesco Energy S&P US Select Sector ETF

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

Mit Wirkung vom 7. Februar 2022 verringerte sich für die folgenden Fonds die Managementgebühr von 0,30 % auf 0,20 %:

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF

Konflikt zwischen Russland und der Ukraine

Wegen der derzeitigen Marktstörungen, die durch den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ausgelöst wurden, und der Verschlechterung der Handelbarkeit russischer Aktien und GDRs wurde die Verbreitung des Referenzindex für den Invesco RDX UCITS ETF ausgesetzt. Infolgedessen hat der Verwaltungsrat von Invesco Markets plc auf Anraten des Promoters und des Anlageverwalters beschlossen, dass es im besten Interesse der Anteilsinhaber ist, die Berechnung des Nettoinventarwerts („NIW") sowie die Zeichnung und Rücknahme von Anteilen des Fonds ab dem 2. März 2022 auszusetzen. Wir behalten die Situation im Auge, können derzeit jedoch keine Angaben dazu machen, wann oder ob diese Aussetzung aufgehoben wird. Der Verwaltungsrat hat beschlossen, ab dem Datum der Aussetzung auf jedwede Managementgebühr zu verzichten.

Mit Ausnahme des Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF und des Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF (die jeweils ein unwesentliches Russland- Engagement in ihren Indexrenditen aufwiesen) sowie des Invesco RDX UCITS ETF hatten keine anderen Fonds ein wirtschaftliches Nettoengagement in russischen Anlagewerten. Durch die synthetische Strategie der Fonds und den Mechanismus des Outperformance-Swaps wird die Rendite russischer Aktien gegen die Rendite des Index getauscht, wodurch das Risiko des Fonds weiter verringert und der tatsächliche Tracking Error aufrechterhalten wird. Die oben genannten Engagements in Russland sind für die Gesellschaft als Ganzes nicht wesentlich.

24. Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Bewegungen nach Jahresende und NIW-Bewegungen

Der Nettoinventarwert („NIW") zum Bilanzstichtag und dem jüngsten praktikablen Datum vor der Veröffentlichung des Jahresberichts ist in nachstehender Tabelle aufgeführt. Die Entwicklung des NIW der Fonds ist auf Kapitalbewegungen zurückzuführen. Mit Ausnahme des Invesco RDX UCITS ETF, wo aufgrund des aktuellen Russland-Ukraine-Konflikts ein Rückgang zu verzeichnen war, ist keiner der den Fonds zugrunde liegenden Indizes seit dem Bilanzstichtag erheblich gefallen.

Name des Fonds	NIW zum Bilanzstichtag am 30. November 2021	NIW zum 18. März 2022	Änderung in %
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	63.354.320	54.718.368	(13,63 %)
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF	6.041.569	6.782.298	12,26 %
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF	2.482.957	3.343.599	34,66 %
Invesco FTSE 250 UCITS ETF	93.077.562	16.480.660	(82,29 %)
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	303.006.524	186.093.501	(38,58 %)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	23.717.659	36.869.383	55,45 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF	6.837.671	7.821.778	14,39 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF	5.412.763	4.718.493	(12,83 %)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF	7.397.067	12.839.542	73,58 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	5.134.317	3.807.451	(25,84 %)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	10.070.313	34.153.740	239,15 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF	11.380.020	13.018.244	14,40 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	18.970.075	47.152.604	148,56 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF	29.388.892	38.284.504	30,27 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF	4.441.990	10.293.958	131,74 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	129.776.502	156.636.645	20,70 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF	15.454.436	12.022.146	(22,21 %)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF	7.457.928	2.410.756	(67,68 %)
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	472.373.825	642.476.003	36,01 %
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	169.953.198	117.929.160	(30,61 %)
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	106.498.742	119.017.851	11,76 %
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	204.217.467	153.034.292	(25,06 %)
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	53.089.482	86.582.361	63,09 %
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	448.550.689	500.550.806	11,59 %
Invesco RDX UCITS ETF (1 March 2022)	8.229.499	784.275	(90,47 %)
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	622.555.505	694.254.777	11,52 %
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	279.577.706	319.940.289	14,44 %
Invesco Commodity Composite UCITS ETF	98.515.658	138.300.011	40,38 %
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	325.268.346	223.153.354	(31,39 %)
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	702.140.828	624.596.868	(11,04 %)
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF	145.848.086	58.518.893	(59,88 %)
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD	1.385.941.596	1.856.238.893	33,93 %
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF	104.335.543	87.125.954	(16,49 %)
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF	670.062.673	873.772.972	30,40 %
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	281.427.030	338.716.484	20,36 %
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	30.561.698	15.504.241	(49,27 %)
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF	36.165.766	42.130.453	16,49 %
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF	63.406.822	71.461.720	12,70 %
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	1.408.442.404	1.946.969.474	38,24 %
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF	120.757.975	141.212.754	16,94 %

Nach dem Bilanzstichtag gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse.

25. Genehmigung des Abschlusses

Der Abschluss wurde vom Verwaltungsrat am 30. März 2022 genehmigt.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten USD
1.058.421	Volkswagen AG Pref NPV	197.709.768
542.272	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	188.409.484
1.571.030	SAP SE Com NPV	179.364.462
562.203	Roche Holding AG Com NPV	170.237.509
1.671.064	Nestle SA Com CHF0.10	168.329.611
3.029.004	Bayer AG Com NPV	155.461.093
590.607	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	143.435.563
1.211.319	Delivery Hero SE Com NPV	141.532.483
1.882.341	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	135.156.998
2.744.265	Deutsche Post AG Com NPV	132.367.714
952.807	Siemens AG Com NPV	129.004.812
6.695.362	Equinor ASA Com NOK2.50	119.213.693
1.417.062	Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	110.784.388
22.597.241	Nokia Oyj Com NPV	105.749.488
1.093.015	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	105.274.968
4.660.036	ArcelorMittal Com NPV	103.899.495
1.384.348	Novartis AG Com CHF0.50	103.338.656
170.778	ASML Holding NV Com EUR0.09	102.143.823
6.265.689	Deutsche Telekom AG Com NPV	101.909.766
19.683.588	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	101.424.431
2.579.340	Sampo Oyj Class A Com NPV	98.749.245
2.458.597	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	96.944.409
479.906	Allianz SE Com NPV	96.503.775
598.446	Merck KGaA Com NPV	93.047.157
8.611.800	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	89.327.540
354.763	Sika AG Com CHF0.01	88.840.888
4.225.228	Volvo AB Class B Com SEK1.20	87.835.860
520.914	DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	87.206.533
1.611.172	Neste Oyj Com NPV	86.242.639
69.412	Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	85.455.773

Größte Verkäufe		Erlöse USD
1.036.872	Volkswagen AG Pref NPV	193.529.099
542.272	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	189.612.782
1.547.756	SAP SE Com NPV	178.217.295
1.753.906	Nestle SA Com CHF0.10	177.543.133
558.230	Roche Holding AG Com NPV	170.568.407
3.108.525	Bayer AG Com NPV	159.548.938
586.194	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	142.777.638
1.218.744	Delivery Hero SE Com NPV	142.304.550
2.813.500	Deutsche Post AG Com NPV	137.161.512
1.882.341	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	136.923.780
933.559	Siemens AG Com NPV	125.165.277
6.473.256	Equinor ASA Com NOK2.50	115.455.073
4.920.912	ArcelorMittal Com NPV	109.219.648
1.453.199	Novartis AG Com CHF0.50	108.496.614
1.384.132	Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	108.379.718
1.071.026	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	107.851.066
6.609.892	Deutsche Telekom AG Com NPV	107.707.920
19.683.588	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	104.864.002
170.778	ASML Holding NV Com EUR0.09	104.399.876
21.100.498	Nokia Oyj Com NPV	98.178.472
485.724	Allianz SE Com NPV	98.025.379
385.675	Sika AG Com CHF0.01	95.787.947
598.651	Merck KGaA Com NPV	94.151.346
2.455.698	Sampo Oyj Class A Com NPV	93.634.521
8.886.378	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	92.694.230
2.310.183	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	92.203.496
537.403	DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	90.048.577
4.241.821	Volvo AB Class B Com SEK1.20	87.868.318

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco MSCI Europe UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten USD
481.182	Roche Holding AG Com NPV	139.241.899
394.590	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	136.647.990
1.110.874	Delivery Hero SE Com NPV	132.316.475
543.448	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	130.232.759
2.832.874	Deutsche Post AG Com NPV	126.419.854
2.207.660	Bayer AG Com NPV	112.870.772
621.398	Volkswagen AG Pref NPV	108.008.575
6.906.351	Deutsche Telekom AG Com NPV	107.343.185
5.155.281	ArcelorMittal Com NPV	106.659.095
951.493	SAP SE Com NPV	103.312.502
359.829	Adidas AG Class A Com NPV	102.903.906
496.710	Allianz SE Com NPV	99.664.456
1.280.775	Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	99.570.814
10.608.565	E.ON SE Com NPV	97.006.714
2.559.660	Sampo Oyj Class A Com NPV	93.475.945
385.268	Sika AG Com CHF0.01	93.076.590
918.205	Nestle SA Com CHF0.10	91.345.101
654.950	Siemens AG Com NPV	85.395.361
551.492	Merck KGaA Com NPV	81.748.148
3.889.320	Volvo AB Class B Com SEK1.20	79.459.085
1.378.074	Neste Oyj Com NPV	78.553.537
4.893.991	Equinor ASA Com NOK2.50	77.947.696
2.000.273	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	77.462.821
415.005	Vestas Wind Systems A/S Com DKK1.00	75.869.089
7.144.947	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	73.750.713
1.208.192	Daimler AG Com NPV	72.681.411
1.154.002	Investor AB Class B Com SEK6.25	71.519.670
4.410.667	Swedbank AB Class A Com SEK22.00	67.528.754
886.018	Novartis AG Com CHF0.50	67.329.705
2.140.555	UPM-Kymmene Oyj Com NPV	66.920.563
59.971	Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	64.827.961
729.351	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	63.324.434

Größte Verkäufe		Erlöse USD
3.207.270	Deutsche Post AG Com NPV	143.019.825
481.289	Roche Holding AG Com NPV	140.231.579
1.154.882	Delivery Hero SE Com NPV	138.140.233
394.716	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	137.535.428
543.438	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	130.882.802
2.359.865	Bayer AG Com NPV	120.663.525
7.408.859	Deutsche Telekom AG Com NPV	116.011.841
650.229	Volkswagen AG Pref NPV	112.471.787
1.027.164	SAP SE Com NPV	111.624.988
5.304.483	ArcelorMittal Com NPV	109.413.097
1.061.446	Nestle SA Com CHF0.10	104.916.006
359.840	Adidas AG Class A Com NPV	102.749.574
496.603	Allianz SE Com NPV	100.399.729
1.280.775	Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	100.148.213
10.612.410	E.ON SE Com NPV	97.645.106
762.571	Siemens AG Com NPV	97.192.562
379.463	Sika AG Com CHF0.01	91.521.959
2.466.295	Sampo Oyj Class A Com NPV	89.452.679
587.161	Merck KGaA Com NPV	86.877.762
2.145.734	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	82.676.000
3.891.076	Volvo AB Class B Com SEK1.20	80.469.009
4.893.991	Equinor ASA Com NOK2.50	78.662.386
1.331.183	Neste Oyj Com NPV	75.983.664
1.239.371	Daimler AG Com NPV	75.434.498
7.148.066	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	74.331.269
415.005	Vestas Wind Systems A/S Com DKK1.00	74.113.582
1.155.063	Investor AB Class B Com SEK6.25	71.568.512
64.628	Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	69.507.137
4.387.797	Swedbank AB Class A Com SEK22.00	67.563.570
2.144.006	UPM-Kymmene Oyj Com NPV	67.525.328
886.018	Novartis AG Com CHF0.50	67.315.324
553.853	Continental AG Class A Com NPV	65.054.685

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten USD
3.693	Volkswagen AG Pref NPV	759.048
5.041	Delivery Hero SE Com NPV	593.237
6.099	Nestle SA Com CHF0.10	589.643
4.689	SAP SE Com NPV	544.417
3.842	Siemens AG Com NPV	534.437
104.089	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	533.424
3.558	Hannover Rueck SE Com NPV	517.691
9.784	Bayer AG Com NPV	515.876
30.441	Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	454.162
1.511	Roche Holding AG Com NPV	448.555
12.066	Erste Group Bank AG Class A Com NPV	402.539
23.462	Deutsche Telekom AG Com NPV	399.516
11.808	Arcadis NV Com EUR0.02	392.579
10.073	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	386.804
2.732	Merck KGaA Com NPV	386.658
44.545	Metso Outotec Oyj Com NPV	384.894
754	ASML Holding NV Com EUR0.09	383.891
38.515	Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	374.442
130	Interroll Holding AG Com CHF1.00	372.980
19.854	Equinor ASA Com NOK2.50	365.804

Größte Verkäufe		Erlöse USD
3.252	Volkswagen AG Pref NPV	673.364
5.359	Delivery Hero SE Com NPV	627.845
4.980	SAP SE Com NPV	591.110
6.066	Nestle SA Com CHF0.10	590.648
3.687	Hannover Rueck SE Com NPV	558.840
104.113	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	548.305
1.402	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	493.948
1.643	Roche Holding AG Com NPV	488.131
3.340	Siemens AG Com NPV	466.681
46.207	Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	448.924
2.551	Merck KGaA Com NPV	436.346
754	ASML Holding NV Com EUR0.09	424.006
38.166	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	422.953
28.754	Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	422.622
24.261	Deutsche Telekom AG Com NPV	415.952
4.324	Zalando SE Com NPV	406.112
11.808	Arcadis NV Com EUR0.02	405.968
45.849	Metso Outotec Oyj Com NPV	403.495
12.066	Erste Group Bank AG Class A Com NPV	400.281
130	Interroll Holding AG Com CHF1.00	378.488

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten EUR
2.154	Volkswagen AG Pref NPV	401.891
3.486	Nestle SA Com CHF0.10	340.347
2.491	SAP SE Com NPV	297.083
854	Roche Holding AG Com NPV	260.508
11.758	Equinor ASA Com NOK2.50	220.922
24.176	Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	215.986
89	AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	200.102
549	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	190.169
8.717	Raiffeisen Bank International AG Com NPV	189.504
11.608	Swedbank AB Class A Com SEK22.00	188.053
5.962	Arcadis NV Com EUR0.02	181.876
58.971	Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	164.700
3.600	Demant A/S Com DKK0.20	163.961
59	Interroll Holding AG Com CHF1.00	161.888
10.368	Stora Enso Oyj Com EUR1.70	161.731
200	Inficon Holding AG Com CHF5.00	158.744
1.137	Hannover Rueck SE Com NPV	158.560
651	ALSO Holding AG Com CHF1.00	155.665
3.367	Ageas Com NPV	152.789
959	Merck KGaA Com NPV	150.417

Größte Verkäufe		Erlöse EUR
4.739	Nestle SA Com CHF0.10	461.475
1.821	Volkswagen AG Pref NPV	332.459
2.228	SAP SE Com NPV	272.687
804	Roche Holding AG Com NPV	236.716
25.171	Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	235.503
1.810	Delivery Hero SE Com NPV	211.696
8.717	Raiffeisen Bank International AG Com NPV	195.760
12.583	Stora Enso Oyj Com EUR1.70	189.157
11.589	Swedbank AB Class A Com SEK22.00	188.920
5.960	Arcadis NV Com EUR0.02	184.800
526	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	181.340
1.269	Hannover Rueck SE Com NPV	176.352
212	Inficon Holding AG Com CHF5.00	171.836
5.299	Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	170.202
2.861	Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	167.967
62	Interroll Holding AG Com CHF1.00	167.457
19.368	Metso Outotec Oyj Com NPV	166.963
35.914	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	166.848
7.702	Wihlborgs Fastigheter AB Class A Com SEK2.50	159.714
9.282	Equinor ASA Com NOK2.50	158.360

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco FTSE 100 UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten GBP
87.865	Volkswagen AG Pref NPV	14.378.467
47.267	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	14.265.606
134.494	Nestle SA Com CHF0.10	11.644.958
109.214	SAP SE Com NPV	10.939.690
51.896	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	10.755.132
231.497	Bayer AG Com NPV	10.163.490
654.967	Deutsche Telekom AG Com NPV	9.315.706
34.539	Roche Holding AG Com NPV	9.089.362
84.971	Delivery Hero SE Com NPV	8.663.630
89.932	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	7.693.516
1.816.264	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	7.612.717
144.913	Deutsche Post AG Com NPV	6.119.530
15.026	Sartorius AG Pref NPV	6.002.021
25.665	Sika AG Com CHF0.01	5.903.103
49.272	Siemens AG Com NPV	5.856.114
158.806	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	5.576.080
397.175	Swedbank AB Class A Com SEK22.00	5.507.506
173.290	Arcadis NV Com EUR0.02	5.354.122
38.122	Merck KGaA Com NPV	5.260.668
1.365.511	Nokia Oyj Com NPV	5.191.493

Größte Verkäufe		Erlöse GBP
47.265	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	14.303.462
83.154	Volkswagen AG Pref NPV	13.831.912
141.327	Nestle SA Com CHF0.10	12.320.159
110.791	SAP SE Com NPV	11.281.981
250.453	Bayer AG Com NPV	11.006.634
51.812	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	10.803.186
654.384	Deutsche Telekom AG Com NPV	9.460.577
34.903	Roche Holding AG Com NPV	9.427.904
84.113	Delivery Hero SE Com NPV	8.452.203
1.892.469	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	8.293.252
88.545	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	7.785.992
16.891	Sartorius AG Pref NPV	6.894.334
145.976	Deutsche Post AG Com NPV	6.248.180
26.764	Sika AG Com CHF0.01	6.147.929
185.661	Arcadis NV Com EUR0.02	5.723.795
400.079	Swedbank AB Class A Com SEK22.00	5.686.166
158.650	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	5.591.409
46.862	Siemens AG Com NPV	5.534.152
1.328.639	Nokia Oyj Com NPV	5.273.667
36.473	Merck KGaA Com NPV	5.219.961

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco FTSE 250 UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten GBP
473.485	Volkswagen AG Pref NPV	79.243.221
729.950	Delivery Hero SE Com NPV	75.782.062
362.433	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	75.238.129
244.722	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	73.757.276
731.443	SAP SE Com NPV	72.690.983
585.789	Siemens AG Com NPV	68.421.980
1.556.440	Deutsche Post AG Com NPV	67.536.246
464.823	Merck KGaA Com NPV	63.704.297
919.352	Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	62.069.954
1.756.583	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	60.915.934
230.089	Roche Holding AG Com NPV	59.842.671
12.148.009	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	58.178.060
654.953	Nestle SA Com CHF0.10	57.516.656
229.783	Sika AG Com CHF0.01	53.018.873
806.173	Novartis AG Com CHF0.50	51.593.129
3.508.193	Deutsche Telekom AG Com NPV	50.314.804
123.126	Sartorius AG Pref NPV	49.508.176
585.015	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	48.515.332
1.438.061	Sampo Oyj Class A Com NPV	48.196.178
3.603.523	Danske Bank A/S Com DKK10.00	46.519.867
5.318.861	E.ON SE Com NPV	44.492.890
993.192	Bayer AG Com NPV	43.777.574
10.138.643	Nokia Oyj Com NPV	41.997.129
228.332	Allianz SE Com NPV	39.882.702
1.927.768	ArcelorMittal Com NPV	38.767.819
218.254	MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	38.579.059
2.498.585	Equinor ASA Com NOK2.50	38.036.296

Größte Verkäufe		Erlöse GBP
758.074	Delivery Hero SE Com NPV	78.257.872
453.412	Volkswagen AG Pref NPV	75.873.512
362.001	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	75.641.785
245.977	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	74.696.063
728.693	SAP SE Com NPV	72.794.511
1.616.028	Deutsche Post AG Com NPV	70.401.381
568.442	Siemens AG Com NPV	66.027.628
464.616	Merck KGaA Com NPV	64.495.795
237.670	Roche Holding AG Com NPV	62.570.163
893.925	Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	60.507.067
12.406.303	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	59.750.236
678.242	Nestle SA Com CHF0.10	59.551.043
1.674.405	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	58.519.467
234.218	Sika AG Com CHF0.01	53.462.378
3.668.998	Deutsche Telekom AG Com NPV	52.927.919
806.860	Novartis AG Com CHF0.50	51.732.336
123.705	Sartorius AG Pref NPV	50.333.897
585.015	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	49.322.628
5.570.763	E.ON SE Com NPV	46.687.176
3.607.277	Danske Bank A/S Com DKK10.00	46.555.206
1.019.250	Bayer AG Com NPV	44.837.523
1.301.948	Sampo Oyj Class A Com NPV	43.303.348
10.153.435	Nokia Oyj Com NPV	42.328.360
2.074.947	ArcelorMittal Com NPV	41.748.738
229.309	Allianz SE Com NPV	40.209.245
2.483.516	Equinor ASA Com NOK2.50	38.220.124
213.350	MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	37.654.998
2.038.608	Sandvik AB Class A Com SEK1.20	37.546.107

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten USD
4.830.607	Facebook Inc Class A Com USD0.000006	1.454.432.454
4.510.806	Microsoft Corp Com USD0.00000625	1.222.950.329
352.303	Amazon.com Inc Com USD0.01	1.146.576.486
383.112	Alphabet Inc Class A Com USD0.001	845.379.145
3.071.545	Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	813.049.951
1.902.371	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	796.718.237
5.321.589	SAP SE Com NPV	723.229.079
5.039.949	Delivery Hero SE Com NPV	717.986.802
5.270.550	Apple Inc Com USD0.00001	711.243.948
3.184.822	Volkswagen AG Pref NPV	704.814.894
1.244.837	Adobe Inc Com USD0.0001	698.805.591
2.731.996	PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	689.474.686
1.266.440	Netflix Inc Com USD0.001	681.247.698
2.213.639	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	643.569.156
30.757.855	Deutsche Telekom AG Com NPV	596.130.446
3.045.487	Merck KGaA Com NPV	588.363.809
9.603.248	Bayer AG Com NPV	575.803.750
1.546.749	Roche Holding AG Com NPV	565.591.081
4.822.773	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	545.728.500
3.410.101	Siemens AG Com NPV	544.567.844

Größte Verkäufe		Erlöse USD
4.769.146	Facebook Inc Class A Com USD0.000006	1.443.284.740
317.682	Amazon.com Inc Com USD0.01	1.038.943.309
3.629.898	Microsoft Corp Com USD0.00000625	975.652.408
5.972.191	Apple Inc Com USD0.00001	803.960.054
3.021.614	Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	802.823.455
1.894.416	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	798.114.827
5.174.081	Delivery Hero SE Com NPV	731.154.700
335.110	Alphabet Inc Class A Com USD0.001	728.702.589
2.751.628	PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	700.756.044
1.266.136	Netflix Inc Com USD0.001	692.686.657
4.959.626	SAP SE Com NPV	677.777.996
2.957.469	Volkswagen AG Pref NPV	659.110.569
32.680.077	Deutsche Telekom AG Com NPV	636.866.845
2.136.588	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	621.135.533
1.108.435	Adobe Inc Com USD0.0001	608.363.374
3.044.296	Merck KGaA Com NPV	588.663.977
1.532.190	Roche Holding AG Com NPV	563.525.795
4.748.496	Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	550.492.723
4.664.337	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	548.551.178
4.743.619	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	545.610.874

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco Russell 2000 UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten USD
3.972	Amazon.com Inc Com USD0.01	13.265.515
61.601	Apple Inc Com USD0.00001	8.093.897
25.837	Microsoft Corp Com USD0.00000625	6.831.369
97.938	BHP Group PLC ADR NPV	5.405.663
17.805	Facebook Inc Class A Com USD0.000006	5.304.165
20.979	Mirati Therapeutics Inc Com NPV	3.945.542
95.214	XP Inc Class A Com NPV	3.802.349
66.661	Coca-Cola Co Com USD0.25	3.617.468
96.239	Boston Scientific Corp Com USD0.01	3.439.738
24.057	Procter & Gamble Co Com NPV	3.349.771
85.023	Discovery Inc - A Com USD0.01	3.314.775
14.724	Volkswagen AG Pref NPV	3.241.085
192.491	Zogenix Inc Com USD0.001	3.216.674
26.026	Nestle SA Com CHF0.10	3.079.187
37.501	Fate Therapeutics Com USD0.001	3.050.151
17.115	Walt Disney Co Com USD0.01	3.037.999
6.660	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	2.781.439
187.595	Investors Bancorp Inc Com USD0.01	2.730.450
116.481	Radian Group Inc Com USD0.001	2.666.070
199.444	Vonage Holdings Corp Com USD0.001	2.630.181

Größte Verkäufe		Erlöse USD
3.395	Amazon.com Inc Com USD0.01	11.520.365
61.895	Apple Inc Com USD0.00001	8.512.632
24.073	Microsoft Corp Com USD0.00000625	6.502.505
108.762	BHP Group PLC ADR NPV	6.026.545
17.634	Facebook Inc Class A Com USD0.000006	5.938.827
34.607	Nestle SA Com CHF0.10	4.058.451
20.925	Mirati Therapeutics Inc Com NPV	3.854.327
27.404	Procter & Gamble Co Com NPV	3.822.899
66.661	Coca-Cola Co Com USD0.25	3.578.033
85.023	Discovery Inc - A Com USD0.01	3.410.654
14.724	Volkswagen AG Pref NPV	3.236.596
85.754	Boston Scientific Corp Com USD0.01	3.176.351
37.495	Fate Therapeutics Com USD0.001	3.122.632
5.372	Adobe Inc Com USD0.0001	3.028.800
17.115	Walt Disney Co Com USD0.01	2.956.668
545.646	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	2.942.730
11.131	PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	2.848.419
6.660	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	2.813.418
187.595	Investors Bancorp Inc Com USD0.01	2.787.827
199.444	Vonage Holdings Corp Com USD0.001	2.682.145

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten EUR
607.314	Volkswagen AG Pref NPV	116.908.344
788.935	SAP SE Com NPV	90.388.829
1.746.483	Bayer AG Com NPV	89.334.962
829.635	Nestle SA Com CHF0.10	83.007.441
4.276.407	Equinor ASA Com NOK2.50	79.059.823
212.100	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	74.067.633
214.270	Roche Holding AG Com NPV	66.388.792
268.220	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	64.857.460
3.771.830	Deutsche Telekom AG Com NPV	61.701.896
456.081	Siemens AG Com NPV	61.187.564
1.137.760	Deutsche Post AG Com NPV	58.564.613
98.093	ASML Holding NV Com EUR0.09	55.337.593
5.012.072	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	52.171.276
432.696	Delivery Hero SE Com NPV	51.977.792
505.918	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	50.472.880
9.892.112	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	50.195.092
967.905	Neste Oyj Com NPV	49.975.844
236.205	Allianz SE Com NPV	48.734.784
1.758.509	Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	44.849.261
607.800	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	44.228.735
445.485	Beiersdorf AG Class A Com NPV	43.196.967
2.021.223	Sandvik AB Class A Com SEK1.20	43.100.761
239.663	DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	42.894.078
270.673	Merck KGaA Com NPV	42.091.858

Größte Verkäufe		Erlöse EUR
562.201	Volkswagen AG Pref NPV	108.814.301
785.557	SAP SE Com NPV	91.552.144
1.734.296	Bayer AG Com NPV	89.558.332
827.125	Nestle SA Com CHF0.10	82.864.619
4.276.407	Equinor ASA Com NOK2.50	79.136.683
212.486	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	74.611.493
4.206.290	Deutsche Telekom AG Com NPV	69.687.396
270.868	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	66.237.637
200.433	Roche Holding AG Com NPV	62.741.481
1.209.749	Deutsche Post AG Com NPV	61.416.003
108.728	ASML Holding NV Com EUR0.09	61.200.863
427.252	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	57.765.130
10.313.170	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	54.517.218
254.268	Allianz SE Com NPV	52.460.550
487.456	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	51.351.552
4.748.890	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	50.218.650
967.905	Neste Oyj Com NPV	49.827.811
404.438	Delivery Hero SE Com NPV	47.649.220
2.172.539	Sandvik AB Class A Com SEK1.20	46.793.942
449.674	Beiersdorf AG Class A Com NPV	43.562.458
563.635	Novartis AG Com CHF0.50	42.320.755
254.542	Merck KGaA Com NPV	41.841.748
2.644.845	Stora Enso Oyj Com EUR1.70	41.407.312

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco MSCI Japan UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten USD
3.956	Microsoft Corp Com USD0.00000625	1.043.635
3.286	Volkswagen AG Pref NPV	748.845
6.489	Nestle SA Com CHF0.10	742.160
187	Amazon.com Inc Com USD0.01	635.797
3.585	Siemens AG Com NPV	607.620
4.422	Apple Inc Com USD0.00001	594.199
89.551	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	570.081
12.932	Arcadis NV Com EUR0.02	545.345
1.196	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	499.637
1.482	Facebook Inc Class A Com USD0.000006	484.409
10.081	Sampo Oyj Class A Com NPV	472.053
1.299	Roche Holding AG Com NPV	467.691
114.416	Elkem ASA Com NOK5.00	447.296
748	Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	433.502
611	ASML Holding NV Com EUR0.09	429.617
1.445	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	422.824
88.732	SSAB AB Class B Com SEK8.80	408.065
741	Netflix Inc Com USD0.001	406.875
5.359	Eckert & Ziegler AG Com NPV	400.054
1.974	Merck KGaA Com NPV	397.973

Größte Verkäufe		Erlöse USD
3.652	Microsoft Corp Com USD0.00000625	988.345
7.032	Nestle SA Com CHF0.10	805.600
3.121	Volkswagen AG Pref NPV	723.421
4.659	Apple Inc Com USD0.00001	644.449
101.087	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	641.941
186	Amazon.com Inc Com USD0.01	631.712
1.715	Facebook Inc Class A Com USD0.000006	554.017
1.443	Roche Holding AG Com NPV	518.200
12.407	Arcadis NV Com EUR0.02	516.556
1.152	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	486.930
3.415	Delivery Hero SE Com NPV	457.117
2.651	Siemens AG Com NPV	452.635
774	Netflix Inc Com USD0.001	451.000
611	ASML Holding NV Com EUR0.09	445.862
748	Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	433.007
6.884	Bayer AG Com NPV	427.338
5.576	Eckert & Ziegler AG Com NPV	424.452
1.976	Merck KGaA Com NPV	412.298
1.445	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	410.077
99.901	Elkem ASA Com NOK5.00	396.234

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco MSCI World UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten USD
2.535.667	Microsoft Corp Com USD0.00000625	704.402.192
208.510	Amazon.com Inc Com USD0.01	691.724.589
2.178.035	Facebook Inc Class A Com USD0.000006	673.255.861
256.515	Alphabet Inc Class A Com USD0.001	584.074.716
3.918.097	Apple Inc Com USD0.00001	516.883.173
1.834.822	Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	492.264.733
1.111.258	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	466.506.049
2.025.006	Volkswagen AG Pref NPV	455.503.084
3.450.893	T-Mobile US Inc Com USD0.0001	449.386.465
3.202.392	SAP SE Com NPV	440.286.513
2.489.560	Walt Disney Co Com USD0.01	424.356.594
7.033.425	Bayer AG Com NPV	422.388.536
2.485.654	Siemens AG Com NPV	400.248.393
2.550.086	Procter & Gamble Co Com NPV	354.129.236
2.398.025	Delivery Hero SE Com NPV	342.175.425
599.813	Adobe Inc Com USD0.0001	339.844.214
1.763.393	Merck KGaA Com NPV	337.729.556
5.687.177	Deutsche Post AG Com NPV	333.797.679
1.297.531	Allianz SE Com NPV	317.355.439
1.080.129	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	315.315.335

Größte Verkäufe		Erlöse USD
2.257.280	Facebook Inc Class A Com USD0.000006	716.073.837
2.105.194	Microsoft Corp Com USD0.00000625	586.206.057
174.107	Amazon.com Inc Com USD0.01	571.471.145
241.854	Alphabet Inc Class A Com USD0.001	568.879.397
3.934.542	Apple Inc Com USD0.00001	531.593.378
1.149.793	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	485.089.239
1.772.402	Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	478.675.844
2.025.055	Volkswagen AG Pref NPV	462.133.352
3.450.893	T-Mobile US Inc Com USD0.0001	446.967.469
3.241.400	SAP SE Com NPV	443.918.922
7.164.780	Bayer AG Com NPV	434.169.912
2.800.750	Procter & Gamble Co Com NPV	390.162.211
2.392.904	Siemens AG Com NPV	385.528.265
2.500.544	Delivery Hero SE Com NPV	351.749.129
5.976.352	Deutsche Post AG Com NPV	349.216.125
1.811.295	Merck KGaA Com NPV	349.063.403
937.973	Roche Holding AG Com NPV	340.659.440
1.364.702	Allianz SE Com NPV	336.316.214
1.926.077	Walt Disney Co Com USD0.01	333.528.334
576.672	Adobe Inc Com USD0.0001	320.518.713

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten EUR
205.746	Fortum Oyj Com EUR3.40	4.740.025
37.488	SAP SE Com NPV	4.311.895
6.286	ASML Holding NV Com EUR0.09	3.378.430
15.076	Allianz SE Com NPV	3.218.131
56.558	Deutsche Post AG Com NPV	3.101.134
37.825	Daimler AG Com NPV	2.833.279
87.774	UPM-Kymmene Oyj Com NPV	2.763.365
18.779	Merck KGaA Com NPV	2.659.516
59.359	OMV AG Class A Com NPV	2.601.061
9.049	Roche Holding AG Com NPV	2.563.923
6.941	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	2.415.492
34.450	BASF SE Com NPV	2.411.160
53.820	Cargotec Oyj Class B Com NPV	2.409.211
18.531	Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	2.399.844
252.857	Metso Outotec Oyj Com NPV	2.338.943
34.878	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Com NPV	2.266.724
19.529	Vifor Pharma AG Class A Com CHF0.01	2.256.252
61.937	Voestalpine AG Class A Com NPV	2.210.180
55.287	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	2.156.427
136.644	Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	2.137.286
9.681	Volkswagen AG Pref NPV	2.110.120
14.095	Hannover Rueck SE Com NPV	2.051.701
720.967	Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	1.963.332

Größte Verkäufe		Erlöse EUR
205.746	Fortum Oyj Com EUR3.40	4.724.302
38.627	SAP SE Com NPV	4.491.193
6.411	ASML Holding NV Com EUR0.09	3.662.352
15.444	Allianz SE Com NPV	3.274.442
56.668	Deutsche Post AG Com NPV	3.232.887
37.825	Daimler AG Com NPV	2.948.552
91.086	UPM-Kymmene Oyj Com NPV	2.926.822
18.825	Merck KGaA Com NPV	2.854.657
61.656	OMV AG Class A Com NPV	2.723.986
9.449	Roche Holding AG Com NPV	2.720.750
18.543	Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	2.555.311
53.820	Cargotec Oyj Class B Com NPV	2.511.245
6.941	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	2.435.136
55.752	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	2.409.905
252.857	Metso Outotec Oyj Com NPV	2.362.017
19.529	Vifor Pharma AG Class A Com CHF0.01	2.301.354
34.559	BASF SE Com NPV	2.296.801
34.878	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Com NPV	2.235.144
61.937	Voestalpine AG Class A Com NPV	2.185.287
136.113	Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	2.146.268
14.782	Hannover Rueck SE Com NPV	2.141.606
20.595	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	2.091.039

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten EUR
24.952	Nestle SA Com CHF0.10	2.408.829
16.341	Delivery Hero SE Com NPV	1.913.773
50.528	Arcadis NV Com EUR0.02	1.759.927
5.738	Roche Holding AG Com NPV	1.698.519
8.102	Volkswagen AG Pref NPV	1.624.794
4.007	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	1.393.607
3.192	Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	1.263.978
10.735	SAP SE Com NPV	1.222.874
4.747	Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	1.197.093
372	Interroll Holding AG Com CHF1.00	1.147.252
21.820	Bayer AG Com NPV	1.134.726
49.145	ArcelorMittal Com NPV	1.064.434
64.414	Deutsche Telekom AG Com NPV	1.035.398
298.180	SSAB AB Class B Com SEK8.80	1.021.615
272.339	Elkem ASA Com NOK5.00	898.771
12.151	Novartis AG Com CHF0.50	893.918
9.924	Melexis NV Com NPV	864.854
11.017	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	848.048
5.871	Siemens AG Com NPV	799.556
15.670	Deutsche Post AG Com NPV	766.927

Größte Verkäufe		Erlöse EUR
25.929	Nestle SA Com CHF0.10	2.519.429
16.535	Delivery Hero SE Com NPV	1.947.836
53.541	Arcadis NV Com EUR0.02	1.823.789
5.400	Roche Holding AG Com NPV	1.626.580
8.078	Volkswagen AG Pref NPV	1.611.291
4.063	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	1.428.707
3.248	Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	1.323.606
4.747	Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	1.218.779
23.191	Bayer AG Com NPV	1.198.963
10.218	SAP SE Com NPV	1.191.139
369	Interroll Holding AG Com CHF1.00	1.130.659
332.952	SSAB AB Class B Com SEK8.80	1.102.092
65.654	Deutsche Telekom AG Com NPV	1.069.029
45.597	ArcelorMittal Com NPV	973.089
12.151	Novartis AG Com CHF0.50	902.410
272.339	Elkem ASA Com NOK5.00	901.562
9.924	Melexis NV Com NPV	886.353
16.826	Deutsche Post AG Com NPV	827.539
176.809	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	815.964
56.948	Inwido AB Class A Com SEK4.00	761.151

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten EUR
121.970	Delivery Hero SE Com NPV	13.879.258
112.037	SAP SE Com NPV	12.944.366
66.501	Volkswagen AG Pref NPV	12.902.767
35.620	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	12.464.610
2.970.337	Nokia Oyj Com NPV	12.164.235
116.820	Nestle SA Com CHF0.10	11.678.091
74.113	Merck KGaA Com NPV	10.945.578
73.765	Siemens AG Com NPV	10.352.867
15.982	ASML Holding NV Com EUR0.09	9.168.164
1.773.521	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	9.133.809
61.756	Hannover Rueck SE Com NPV	9.042.050
36.371	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	8.852.318
222.855	Sampo Oyj Class A Com NPV	8.726.789
28.710	Roche Holding AG Com NPV	8.621.672
28.213	Adidas AG Class A Com NPV	8.065.224
500.311	Stora Enso Oyj Com EUR1.70	7.988.684
143.459	Bayer AG Com NPV	7.553.504
323.527	Fortum Oyj Com EUR3.40	7.400.146
99.679	Novartis AG Com CHF0.50	7.339.155
73.758	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	7.285.395

Größte Verkäufe		Erlöse EUR
122.999	Delivery Hero SE Com NPV	14.480.853
110.935	SAP SE Com NPV	13.198.972
2.974.605	Nokia Oyj Com NPV	12.930.698
125.834	Nestle SA Com CHF0.10	12.636.573
35.307	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	12.377.001
61.807	Volkswagen AG Pref NPV	11.872.220
73.329	Merck KGaA Com NPV	11.574.219
1.898.586	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	9.689.036
70.637	Siemens AG Com NPV	9.675.169
15.950	ASML Holding NV Com EUR0.09	9.619.198
61.861	Hannover Rueck SE Com NPV	9.057.115
28.330	Roche Holding AG Com NPV	8.688.408
35.690	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	8.643.794
199.799	Sampo Oyj Class A Com NPV	7.888.399
149.200	Bayer AG Com NPV	7.759.436
27.359	Adidas AG Class A Com NPV	7.744.337
500.693	Stora Enso Oyj Com EUR1.70	7.691.369
73.758	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	7.540.022
323.527	Fortum Oyj Com EUR3.40	7.524.862
100.807	Novartis AG Com CHF0.50	7.448.245

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten EUR
18.118	Volkswagen AG Pref NPV	3.503.873
693.641	Nokia Oyj Com NPV	3.192.428
19.134	Siemens AG Com NPV	2.776.198
9.514	Roche Holding AG Com NPV	2.755.140
23.411	Nestle SA Com CHF0.10	2.340.254
5.938	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	2.074.005
24.899	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	2.028.333
24.285	HelloFresh SE Com NPV	2.005.217
19.342	Beiersdorf AG Class A Com NPV	1.862.193
15.432	Delivery Hero SE Com NPV	1.820.790
18.892	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	1.812.525
33.476	Bayer AG Com NPV	1.681.528
46.833	Arcadis NV Com EUR0.02	1.673.227
8.221	DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	1.660.196
89.508	Equinor ASA Com NOK2.50	1.632.485
10.949	Hannover Rueck SE Com NPV	1.623.770
556	Amazon.com Inc Com USD0.01	1.616.114
93.651	Deutsche Telekom AG Com NPV	1.585.175
6.534	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	1.567.491
3.993	ALK-Abello A/S Com DKK10.00	1.532.853

Größte Verkäufe		Kosten EUR
683.680	Nokia Oyj Com NPV	3.109.871
15.216	Volkswagen AG Pref NPV	3.045.431
9.583	Roche Holding AG Com NPV	2.802.052
23.871	Nestle SA Com CHF0.10	2.390.689
16.059	Siemens AG Com NPV	2.309.993
6.026	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	2.121.253
23.450	HelloFresh SE Com NPV	2.008.370
23.824	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1.937.364
15.659	Delivery Hero SE Com NPV	1.838.191
18.997	Beiersdorf AG Class A Com NPV	1.830.004
18.828	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	1.829.983
49.549	Arcadis NV Com EUR0.02	1.772.929
89.508	Equinor ASA Com NOK2.50	1.672.658
8.172	DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	1.649.198
95.358	Deutsche Telekom AG Com NPV	1.620.424
10.858	Hannover Rueck SE Com NPV	1.614.224
287.566	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	1.549.138
3.993	ALK-Abello A/S Com DKK10.00	1.533.258
68.968	Volvo AB Class B Com SEK1.20	1.472.891
434.223	Elkem ASA Com NOK5.00	1.427.583

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten EUR
15.632	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	5.431.892
48.259	Nestle SA Com CHF0.10	4.639.537
138.053	Arcadis NV Com EUR0.02	4.567.201
22.666	Volkswagen AG Pref NPV	4.219.535
13.941	Roche Holding AG Com NPV	4.110.057
913.003	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	3.909.605
232.188	Deutsche Telekom AG Com NPV	3.639.374
24.538	Baloise Holding AG Com CHF0.10	3.551.878
28.295	Delivery Hero SE Com NPV	3.370.520
61.452	Bayer AG Com NPV	3.205.268
572.221	Nokia Oyj Com NPV	2.564.247
22.060	SAP SE Com NPV	2.523.583
17.576	Hannover Rueck SE Com NPV	2.458.880
17.450	Siemens AG Com NPV	2.412.692
131.130	Equinor ASA Com NOK2.50	2.325.898
32.120	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	2.278.813
96.951	Volvo AB Class B Com SEK1.20	2.016.932
8.430	ALSO Holding AG Com CHF1.00	1.984.981
50.483	Sampo Oyj Class A Com NPV	1.975.239
8.177	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	1.966.505

Größte Verkäufe		Erlöse EUR
15.618	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	5.452.877
50.265	Nestle SA Com CHF0.10	4.835.396
135.355	Arcadis NV Com EUR0.02	4.441.431
23.336	Volkswagen AG Pref NPV	4.319.372
14.015	Roche Holding AG Com NPV	4.129.455
974.637	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	4.066.319
232.391	Deutsche Telekom AG Com NPV	3.657.740
24.538	Baloise Holding AG Com CHF0.10	3.559.161
29.963	Delivery Hero SE Com NPV	3.507.700
64.455	Bayer AG Com NPV	3.349.833
22.093	SAP SE Com NPV	2.561.820
17.751	Hannover Rueck SE Com NPV	2.495.927
545.930	Nokia Oyj Com NPV	2.426.750
16.292	Siemens AG Com NPV	2.265.511
123.260	Equinor ASA Com NOK2.50	2.205.082
2.454	Inficon Holding AG Com CHF5.00	2.189.545
29.726	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	2.080.222
98.318	Volvo AB Class B Com SEK1.20	2.074.869
18.817	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	2.068.334
3.642	ASML Holding NV Com EUR0.09	2.039.056

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten EUR
5.059	Volkswagen AG Pref NPV	1.051.222
6.941	Delivery Hero SE Com NPV	788.332
4.565	Siemens AG Com NPV	644.314
11.096	Bayer AG Com NPV	588.301
5.732	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	557.190
1.494	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	519.230
29.082	Deutsche Telekom AG Com NPV	499.150
2.023	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	487.222
166.096	Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	461.170
11.023	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	435.228
7.778	L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	420.937
1.958	Allianz SE Com NPV	419.641
2.155	DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	416.528
99.286	Nokia Oyj Com NPV	411.944
2.822	Hannover Rueck SE Com NPV	410.715
2.711	Merck KGaA Com NPV	407.619
8.598	Tomra Systems ASA Com NOK1.00	406.233
3.985	Nestle SA Com CHF0.10	398.885
48.774	Subsea 7 SA Com USD2.00	387.895
699	Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	382.867

Größte Verkäufe		Erlöse EUR
7.725	Delivery Hero SE Com NPV	911.266
4.387	Volkswagen AG Pref NPV	908.992
1.782	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	641.233
3.768	Hannover Rueck SE Com NPV	568.592
30.997	Deutsche Telekom AG Com NPV	539.975
3.050	Merck KGaA Com NPV	507.333
5.018	Nestle SA Com CHF0.10	505.460
9.909	Bayer AG Com NPV	503.349
4.811	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	495.540
1.020	Hypoport SE Com NPV	493.440
3.422	Siemens AG Com NPV	484.124
2.138	Allianz SE Com NPV	462.000
161.852	Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	432.486
96.040	Nokia Oyj Com NPV	407.516
9.621	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	394.196
1.586	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	388.223
8.868	Sampo Oyj Class A Com NPV	361.342
689	Sartorius AG Pref NPV	351.078
1.661	DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	349.870
22.531	Stora Enso Oyj Com EUR1.70	345.236

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten EUR
39.261	Nestle SA Com CHF0.10	3.738.872
26.826	SAP SE Com NPV	3.031.112
22.740	Delivery Hero SE Com NPV	2.656.872
522.017	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	2.624.604
7.442	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	2.582.564
7.795	Roche Holding AG Com NPV	2.320.665
12.193	Volkswagen AG Pref NPV	2.256.996
58.206	Arcadis NV Com EUR0.02	1.980.499
36.103	Bayer AG Com NPV	1.856.201
10.814	Siemens AG Com NPV	1.497.603
348.900	Nokia Oyj Com NPV	1.479.196
3.287	Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	1.344.178
481.299	Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	1.322.256
5.104	Sika AG Com CHF0.01	1.316.026
28.270	L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	1.306.885
24.133	Neste Oyj Com NPV	1.249.646
26.234	Deutsche Post AG Com NPV	1.236.961
361.275	SSAB AB Class B Com SEK8.80	1.235.985
8.343	Hannover Rueck SE Com NPV	1.192.575
12.043	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	1.179.403

Größte Verkäufe		Erlöse EUR
42.034	Nestle SA Com CHF0.10	4.029.411
26.944	SAP SE Com NPV	3.085.945
25.658	Delivery Hero SE Com NPV	2.958.054
559.921	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	2.760.239
7.576	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	2.635.318
7.667	Roche Holding AG Com NPV	2.286.459
11.637	Volkswagen AG Pref NPV	2.223.512
66.096	Arcadis NV Com EUR0.02	2.152.353
39.089	Bayer AG Com NPV	2.030.038
346.541	Nokia Oyj Com NPV	1.493.739
10.353	Siemens AG Com NPV	1.409.973
26.992	Deutsche Post AG Com NPV	1.309.688
28.069	L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	1.297.844
5.054	Sika AG Com CHF0.01	1.295.071
477.005	Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	1.293.477
3.158	Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	1.266.520
8.739	Hannover Rueck SE Com NPV	1.246.680
11.743	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	1.240.171
76.323	Deutsche Telekom AG Com NPV	1.230.509
23.092	Neste Oyj Com NPV	1.224.101

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten EUR
11.457	Volkswagen AG Pref NPV	2.303.732
15.278	Nestle SA Com CHF0.10	1.528.129
185.907	Subsea 7 SA Com USD2.00	1.439.215
12.314	Delivery Hero SE Com NPV	1.426.608
40.296	Arcadis NV Com EUR0.02	1.380.796
3.836	Roche Holding AG Com NPV	1.091.085
65.098	Deutsche Telekom AG Com NPV	1.088.286
182.488	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	1.045.947
14.257	Novartis AG Com CHF0.50	1.037.648
3.771	Sika AG Com CHF0.01	1.014.013
507	Barry Callebaut AG Com CHF0.02	994.029
2.814	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	973.960
12.833	Eckert & Ziegler AG Com NPV	954.107
18.168	Bayer AG Com NPV	953.390
103.982	OC Oerlikon Corp AG Com CHF1.00	952.240
1.605	ASML Holding NV Com EUR0.09	944.242
12.767	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	942.051
236.799	Nokia Oyj Com NPV	932.402
2.471	Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	920.234
10.275	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	918.207

Größte Verkäufe		Erlöse EUR
11.408	Volkswagen AG Pref NPV	2.259.526
18.783	Nestle SA Com CHF0.10	1.879.710
14.484	Delivery Hero SE Com NPV	1.696.321
49.970	Arcadis NV Com EUR0.02	1.669.538
3.903	Roche Holding AG Com NPV	1.154.637
65.939	Deutsche Telekom AG Com NPV	1.110.959
14.532	Novartis AG Com CHF0.50	1.067.350
192.228	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	1.043.683
242.352	Nokia Oyj Com NPV	1.036.852
130.486	Subsea 7 SA Com USD2.00	1.035.065
20.182	Bayer AG Com NPV	1.028.892
3.771	Sika AG Com CHF0.01	1.007.246
1.605	ASML Holding NV Com EUR0.09	1.006.618
111.154	OC Oerlikon Corp AG Com CHF1.00	1.000.717
68.288	SBM Offshore NV Com EUR0.25	980.436
2.811	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	976.041
5.949	Merck KGaA Com NPV	938.648
2.471	Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	927.860
6.703	Siemens AG Com NPV	927.327
329.400	Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	884.643

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten EUR
11.483	SAP SE Com NPV	1.325.364
6.307	Volkswagen AG Pref NPV	1.233.144
10.092	Nestle SA Com CHF0.10	1.001.051
9.021	Delivery Hero SE Com NPV	998.613
1.384	ASML Holding NV Com EUR0.09	764.355
64.044	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	675.088
1.873	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	645.816
30.667	Equinor ASA Com NOK2.50	621.057
4.365	Siemens AG Com NPV	598.455
2.014	Roche Holding AG Com NPV	591.984
10.865	Bayer AG Com NPV	568.317
2.049	Sika AG Com CHF0.01	521.922
12.925	Sampo Oyj Class A Com NPV	516.399
14.664	Arcadis NV Com EUR0.02	487.940
2.848	Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	478.956
26.676	Epiroc AB Class B Com SEK0.41	473.537
2.246	Allianz SE Com NPV	467.321
4.665	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	466.471
5.972	Daimler AG Com NPV	455.500
3.015	Merck KGaA Com NPV	442.556

Größte Verkäufe		Erlöse EUR
11.833	SAP SE Com NPV	1.381.192
5.897	Volkswagen AG Pref NPV	1.156.072
10.603	Nestle SA Com CHF0.10	1.055.458
9.052	Delivery Hero SE Com NPV	1.041.413
1.384	ASML Holding NV Com EUR0.09	809.253
1.943	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	669.661
2.108	Roche Holding AG Com NPV	632.932
11.612	Bayer AG Com NPV	601.829
4.296	Siemens AG Com NPV	596.621
2.049	Sika AG Com CHF0.01	532.486
47.832	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	516.095
15.188	Arcadis NV Com EUR0.02	503.275
3.090	Merck KGaA Com NPV	497.307
2.353	Allianz SE Com NPV	482.490
5.972	Daimler AG Com NPV	456.965
26.613	Deutsche Telekom AG Com NPV	444.196
4.227	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	432.657
8.542	Deutsche Post AG Com NPV	423.800
150.014	Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	409.932
42.664	Deutsche Pfandbriefbank AG Class A Com NPV	409.749

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten EUR
13.105	Volkswagen AG Pref NPV	2.658.169
20.987	SAP SE Com NPV	2.464.711
44.889	Bayer AG Com NPV	2.332.104
147.558	Stora Enso Oyj Com EUR1.70	2.302.400
8.736	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	2.115.853
18.588	Nestle SA Com CHF0.10	1.815.866
98.892	Equinor ASA Com NOK2.50	1.762.818
3.287	ASML Holding NV Com EUR0.09	1.674.699
74.470	Volvo AB Class B Com SEK1.20	1.601.437
32.173	Ageas Com NPV	1.596.291
10.341	Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	1.574.950
306.429	Outokumpu Oyj Com NPV	1.566.847
48.439	Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	1.418.166
15.071	Zalando SE Com NPV	1.399.072
79.768	Deutsche Telekom AG Com NPV	1.311.962
245.825	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	1.270.154
39.924	Erste Group Bank AG Class A Com NPV	1.198.873
7.721	Merck KGaA Com NPV	1.195.261
5.798	Allianz SE Com NPV	1.183.385
8.530	Siemens AG Com NPV	1.170.123

Größte Verkäufe		Erlöse EUR
169.362	Stora Enso Oyj Com EUR1.70	2.581.418
20.159	SAP SE Com NPV	2.426.588
11.388	Volkswagen AG Pref NPV	2.340.056
43.402	Bayer AG Com NPV	2.271.138
20.051	Nestle SA Com CHF0.10	1.992.263
7.876	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	1.923.362
3.287	ASML Holding NV Com EUR0.09	1.800.038
80.417	Volvo AB Class B Com SEK1.20	1.760.817
91.754	Equinor ASA Com NOK2.50	1.619.153
299.493	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	1.604.613
31.040	Ageas Com NPV	1.553.445
16.265	Zalando SE Com NPV	1.520.089
306.429	Outokumpu Oyj Com NPV	1.517.480
2.065.934	Sonae SGPS SA Com EUR1.00	1.484.615
1.193	Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	1.441.565
46.260	Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	1.438.088
9.468	Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	1.425.755
81.635	Deutsche Telekom AG Com NPV	1.363.532
3.674	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	1.302.381
39.924	Erste Group Bank AG Class A Com NPV	1.242.733

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten EUR
111.340	Nestle SA Com CHF0.10	11.132.516
45.249	Volkswagen AG Pref NPV	9.205.476
26.406	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	9.143.956
28.958	Roche Holding AG Com NPV	8.666.318
140.489	Bayer AG Com NPV	7.356.127
63.234	Delivery Hero SE Com NPV	7.194.902
384.468	Deutsche Telekom AG Com NPV	6.423.210
43.714	Siemens AG Com NPV	6.113.935
52.360	SAP SE Com NPV	6.022.094
36.811	Merck KGaA Com NPV	5.819.395
1.040.603	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	5.513.361
10.204	ASML Holding NV Com EUR0.09	5.181.093
51.065	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	4.930.955
19.896	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	4.889.571
534.129	Subsea 7 SA Com USD2.00	4.358.799
62.623	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	4.319.191
238.006	Equinor ASA Com NOK2.50	4.242.523
280.176	Danske Bank A/S Com DKK10.00	4.228.605
53.080	Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	4.173.529
111.047	Arcadis NV Com EUR0.02	4.159.075

Größte Verkäufe		Erlöse EUR
112.906	Nestle SA Com CHF0.10	11.340.178
26.304	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	9.138.853
44.189	Volkswagen AG Pref NPV	9.028.211
29.299	Roche Holding AG Com NPV	8.839.173
160.155	Bayer AG Com NPV	8.328.487
64.771	Delivery Hero SE Com NPV	7.373.352
421.571	Deutsche Telekom AG Com NPV	7.087.584
60.659	SAP SE Com NPV	7.002.976
39.574	Merck KGaA Com NPV	6.433.736
43.714	Siemens AG Com NPV	6.108.491
1.059.732	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	5.672.767
10.186	ASML Holding NV Com EUR0.09	5.449.330
21.778	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	5.361.132
51.030	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	5.167.552
69.344	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	4.816.045
969.199	Nokia Oyj Com NPV	4.285.786
522.443	Subsea 7 SA Com USD2.00	4.258.483
115.749	Arcadis NV Com EUR0.02	4.249.415
53.080	Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	4.198.949
408.933	Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	4.089.134

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten EUR
33.164	Volkswagen AG Pref NPV	6.619.588
56.708	Nestle SA Com CHF0.10	5.565.977
14.251	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	4.924.656
962.126	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	4.732.957
28.331	Siemens AG Com NPV	4.007.751
68.779	Bayer AG Com NPV	3.615.936
12.164	Roche Holding AG Com NPV	3.580.585
36.786	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	3.451.564
201.417	Deutsche Telekom AG Com NPV	3.309.734
26.963	Delivery Hero SE Com NPV	3.052.417
42.223	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	3.022.705
88.974	Arcadis NV Com EUR0.02	2.921.203
4.899	ASML Holding NV Com EUR0.09	2.792.380
18.220	Merck KGaA Com NPV	2.700.748
11.109	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	2.674.467
31.703	Eckert & Ziegler AG Com NPV	2.658.011
247.544	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	2.604.598
18.321	Hannover Rueck SE Com NPV	2.597.309
50.952	Deutsche Post AG Com NPV	2.564.552
917	Amazon.com Inc Com USD0.01	2.552.372

Größte Verkäufe		Erlöse EUR
58.389	Nestle SA Com CHF0.10	5.766.803
26.618	Volkswagen AG Pref NPV	5.399.036
1.019.280	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	4.988.982
14.251	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	4.955.757
28.352	Siemens AG Com NPV	3.997.105
36.786	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	3.628.748
12.185	Roche Holding AG Com NPV	3.603.209
62.421	Bayer AG Com NPV	3.294.937
192.869	Deutsche Telekom AG Com NPV	3.196.134
45.226	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	3.178.373
92.606	Arcadis NV Com EUR0.02	3.059.340
25.902	Delivery Hero SE Com NPV	3.025.980
31.767	Eckert & Ziegler AG Com NPV	2.896.696
4.899	ASML Holding NV Com EUR0.09	2.852.382
19.222	Hannover Rueck SE Com NPV	2.807.484
50.286	Neste Oyj Com NPV	2.661.545
16.655	Merck KGaA Com NPV	2.541.834
889	Amazon.com Inc Com USD0.01	2.499.889
48.089	Deutsche Post AG Com NPV	2.474.934
10.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	2.426.490

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten EUR
42.075	Volkswagen AG Pref NPV	8.688.939
64.797	Nestle SA Com CHF0.10	6.246.542
54.285	SAP SE Com NPV	6.193.810
14.809	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	5.197.767
306.295	Stora Enso Oyj Com EUR1.70	4.725.614
234.806	Equinor ASA Com NOK2.50	4.526.202
14.644	Roche Holding AG Com NPV	4.332.109
826.258	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	4.109.262
247.874	Swedbank AB Class A Com SEK22.00	4.086.781
6.775	ASML Holding NV Com EUR0.09	4.065.217
33.802	Delivery Hero SE Com NPV	3.986.058
74.881	Bayer AG Com NPV	3.932.147
15.542	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	3.814.916
24.621	Merck KGaA Com NPV	3.772.172
39.812	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	3.725.474
224.010	Deutsche Telekom AG Com NPV	3.667.353
23.702	Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	3.666.319
102.433	Arcadis NV Com EUR0.02	3.491.662
1.227.083	Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	3.329.830
22.634	Siemens AG Com NPV	3.156.915

Größte Verkäufe		Erlöse EUR
36.700	Volkswagen AG Pref NPV	7.738.552
71.901	Nestle SA Com CHF0.10	6.990.490
48.660	SAP SE Com NPV	5.663.458
14.260	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	5.018.002
309.407	Stora Enso Oyj Com EUR1.70	4.748.645
15.458	Roche Holding AG Com NPV	4.602.622
889.095	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	4.446.348
249.598	Swedbank AB Class A Com SEK22.00	4.324.800
7.119	ASML Holding NV Com EUR0.09	4.288.906
207.991	Equinor ASA Com NOK2.50	3.869.013
231.184	Deutsche Telekom AG Com NPV	3.866.555
23.784	Merck KGaA Com NPV	3.787.886
71.047	Bayer AG Com NPV	3.754.525
31.752	Delivery Hero SE Com NPV	3.748.262
23.365	Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	3.704.194
34.797	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	3.482.082
14.110	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	3.466.252
97.803	Arcadis NV Com EUR0.02	3.350.163
1.227.083	Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	3.319.275
10.173	VAT Group AG Class A Com CHF0.10	3.110.497

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten EUR
63.754	Nestle SA Com CHF0.10	6.184.133
23.597	Volkswagen AG Pref NPV	4.802.093
12.315	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	4.276.265
13.829	Roche Holding AG Com NPV	4.044.886
56.708	Bayer AG Com NPV	2.899.389
23.176	Delivery Hero SE Com NPV	2.830.407
13.820	Allianz SE Com NPV	2.803.069
54.676	Deutsche Post AG Com NPV	2.718.061
23.699	SAP SE Com NPV	2.610.279
18.875	Siemens AG Com NPV	2.597.719
10.344	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	2.498.430
583.202	Nokia Oyj Com NPV	2.478.659
15.153	Merck KGaA Com NPV	2.336.203
69.259	Arcadis NV Com EUR0.02	2.270.514
22.813	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	2.144.538
7.718	Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	1.993.925
122.241	Deutsche Telekom AG Com NPV	1.991.253
436.363	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	1.950.839
245.184	Subsea 7 SA Com USD2.00	1.900.972
9.731	Kardex AG Com CHF0.45	1.881.476

Größte Verkäufe		Erlöse EUR
65.222	Nestle SA Com CHF0.10	6.321.050
21.981	Volkswagen AG Pref NPV	4.525.778
12.222	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	4.240.536
13.726	Roche Holding AG Com NPV	4.059.407
57.816	Deutsche Post AG Com NPV	2.850.759
23.343	Delivery Hero SE Com NPV	2.810.520
52.863	Bayer AG Com NPV	2.727.506
81.071	Arcadis NV Com EUR0.02	2.579.858
22.975	SAP SE Com NPV	2.571.976
10.511	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	2.560.237
12.346	Allianz SE Com NPV	2.513.468
583.202	Nokia Oyj Com NPV	2.479.780
17.570	Siemens AG Com NPV	2.415.709
512.214	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	2.284.921
14.690	Merck KGaA Com NPV	2.267.361
22.164	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	2.127.044
125.734	Deutsche Telekom AG Com NPV	2.054.180
7.648	Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	1.973.114
1.248	Forbo Holding AG Com CHF0.10	1.934.750
9.731	Kardex AG Com CHF0.45	1.877.976

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten EUR
749.769	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	258.527.195
1.967.745	SAP SE Com NPV	212.966.776
1.138.731	Volkswagen AG Pref NPV	211.082.698
1.689.871	Delivery Hero SE Com NPV	199.955.844
627.863	Roche Holding AG Com NPV	182.843.270
3.066.105	Bayer AG Com NPV	158.635.150
3.507.812	Deutsche Post AG Com NPV	156.319.269
744.861	Allianz SE Com NPV	151.514.098
1.142.292	Siemens AG Com NPV	149.502.476
3.957.990	Sampo Oyj Class A Com NPV	147.311.425
567.226	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	137.398.864
14.899.093	E.ON SE Com NPV	134.338.800
6.262.923	ArcelorMittal Com NPV	131.117.350
1.996.781	Investor AB Class B Com SEK6.25	127.038.000
7.575.543	Equinor ASA Com NOK2.50	121.519.892
3.199.280	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	121.039.468
1.531.069	Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	119.608.551
7.593.288	Deutsche Telekom AG Com NPV	118.259.614
487.193	Sika AG Com CHF0.01	116.995.641
404.480	Adidas AG Class A Com NPV	115.867.111
647.770	Vestas Wind Systems A/S Com DKK1.00	113.515.815
1.686.489	Daimler AG Com NPV	112.110.682
1.172.785	Nestle SA Com CHF0.10	111.163.788
1.751.223	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	109.439.901
5.165.582	Volvo AB Class B Com SEK1.20	107.014.068
1.202.082	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	104.796.486
1.353.758	Novartis AG Com CHF0.50	100.759.095
668.971	Merck KGaA Com NPV	96.409.353
1.213.337	Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	94.887.713
2.991.803	UPM-Kymmene Oyj Com NPV	94.166.900
81.124	Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	87.975.229

Größte Verkäufe		Erlöse EUR
748.300	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	260.007.501
1.964.319	SAP SE Com NPV	215.172.828
1.124.880	Volkswagen AG Pref NPV	213.878.854
1.693.003	Delivery Hero SE Com NPV	200.786.838
619.271	Roche Holding AG Com NPV	180.534.894
3.502.823	Deutsche Post AG Com NPV	157.933.756
3.020.421	Bayer AG Com NPV	155.667.671
741.976	Allianz SE Com NPV	151.444.773
1.122.818	Siemens AG Com NPV	147.823.650
3.876.841	Sampo Oyj Class A Com NPV	144.437.981
567.685	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	137.263.481
14.870.597	E.ON SE Com NPV	136.396.781
6.318.642	ArcelorMittal Com NPV	133.814.607
1.997.044	Investor AB Class B Com SEK6.25	127.736.390
7.553.122	Equinor ASA Com NOK2.50	121.734.687
3.141.824	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	120.132.436
7.576.112	Deutsche Telekom AG Com NPV	118.573.410
1.510.533	Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	117.862.342
484.521	Sika AG Com CHF0.01	116.994.400
404.488	Adidas AG Class A Com NPV	114.648.450
1.685.036	Daimler AG Com NPV	113.353.675
1179755	Nestle SA Com CHF0.10	112.424.653
647.770	Vestas Wind Systems A/S Com DKK1.00	112.405.817
1.743.997	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	109.197.510
5.137.481	Volvo AB Class B Com SEK1.20	106.861.388
1.182.480	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	103.980.118
1.355.454	Novartis AG Com CHF0.50	100.592.860
672.385	Merck KGaA Com NPV	98.566.273
1.214.332	Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	95.679.108
2.982.065	UPM-Kymmene Oyj Com NPV	94.365.614
81.124	Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	89.282.786
747.133	Continental AG Class A Com NPV	87.310.140

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten EUR
46.861	Nestle SA Com CHF0.10	4.509.137
20.428	Volkswagen AG Pref NPV	3.825.490
30.713	SAP SE Com NPV	3.609.616
9.331	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	3.266.379
1.174.121	Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	3.232.462
5.517	ASML Holding NV Com EUR0.09	3.157.429
611.095	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	3.129.633
10.286	Roche Holding AG Com NPV	3.117.193
26.119	Delivery Hero SE Com NPV	3.083.043
92.144	Arcadis NV Com EUR0.02	3.082.537
11.981	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	2.869.102
19.794	Siemens AG Com NPV	2.716.079
166.163	Danske Bank A/S Com DKK10.00	2.492.742
23.495	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	2.331.807
2.056	Georg Fischer AG Com CHF1.00	2.314.809
43.210	Bayer AG Com NPV	2.256.638
15.561	Hannover Rueck SE Com NPV	2.229.780
5.349	Sartorius AG Pref NPV	2.223.665
131.291	Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	2.098.275
468.832	Nokia Oyj Com NPV	2.056.484

Größte Verkäufe		Erlöse EUR
47.581	Nestle SA Com CHF0.10	4.604.565
17.406	Volkswagen AG Pref NPV	3.353.754
9.318	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	3.268.665
27.694	SAP SE Com NPV	3.268.264
5.517	ASML Holding NV Com EUR0.09	3.221.973
94.967	Arcadis NV Com EUR0.02	3.185.968
26.831	Delivery Hero SE Com NPV	3.153.997
10.321	Roche Holding AG Com NPV	3.137.095
590.312	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	2.989.877
1.072.240	Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	2.972.605
11.264	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	2.726.671
18.506	Siemens AG Com NPV	2.526.655
48.556	Bayer AG Com NPV	2.484.613
23.440	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	2.468.427
578.618	Nokia Oyj Com NPV	2.464.806
2.056	Georg Fischer AG Com CHF1.00	2.305.901
15.734	Hannover Rueck SE Com NPV	2.266.536
5.226	Sartorius AG Pref NPV	2.156.241
27.203	Novartis AG Com CHF0.50	1.996.231
5.000	Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	1.940.824

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten EUR
167.180	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	914.823
2.445	Roche Holding AG Com NPV	706.510
3.348	Volkswagen AG Pref NPV	702.923
1.917	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	678.690
29.288	Equinor ASA Com NOK2.50	591.723
6.708	HelloFresh SE Com NPV	587.128
5.938	Nestle SA Com CHF0.10	575.517
2.332	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	562.713
2.522	DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	511.816
23.081	Lifco AB Class B Com SEK0.20	490.988
4.250	SAP SE Com NPV	489.496
9.669	Bayer AG Com NPV	486.491
9.303	Kinepolis Group NPV	481.352
1.273	Genmab A/S Com DKK1.00	472.878
2.565	Merck KGaA Com NPV	470.359
10.285	Bure Equity AB Class A Com SEK6.60	463.837
788	ASML Holding NV Com EUR0.09	432.477
59.421	Subsea 7 SA Com USD2.00	426.914
7.855	Dufry AG Com CHF5.00	419.494
8.098	Tomra Systems ASA Com NOK1.00	414.531

Größte Verkäufe		Erlöse EUR
2.512	Roche Holding AG Com NPV	739.268
3.451	Volkswagen AG Pref NPV	702.277
125.094	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	644.478
6.324	Nestle SA Com CHF0.10	622.286
1.721	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	612.435
2.357	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	573.952
4.667	SAP SE Com NPV	540.364
905	ASML Holding NV Com EUR0.09	509.570
27.808	Stora Enso Oyj Com EUR1.70	421.523
7.855	Dufry AG Com CHF5.00	413.713
24.645	Deutsche Telekom AG Com NPV	410.670
37.638	Kloeckner & Co SE Com NPV	398.772
10.499	Arcadis NV Com EUR0.02	377.475
3.318	Delivery Hero SE Com NPV	369.731
7.229	Kinepolis Group NPV	365.787
105.291	Elkem ASA Com NOK5.00	361.309
91.087	Aegon NV Com EUR0.12	326.086
34.569	Metso Outotec Oyj Com NPV	320.335
4.247	Daimler AG Com NPV	315.395
4.565	Kone Oyj Class B Com NPV	313.904

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten EUR
4.331	Roche Holding AG Com NPV	1.256.412
6.177	Volkswagen AG Pref NPV	1.224.924
11.808	Nestle SA Com CHF0.10	1.162.962
65.339	Deutsche Telekom AG Com NPV	1.079.451
2.207	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	770.589
6.063	SAP SE Com NPV	713.874
10.851	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	684.918
4.724	Merck KGaA Com NPV	670.548
12.121	Bayer AG Com NPV	652.339
20.118	Arcadis NV Com EUR0.02	623.892
1.117	ASML Holding NV Com EUR0.09	605.586
2.333	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	565.418
11.139	Deutsche Post AG Com NPV	544.364
57.369	OC Oerlikon Corp AG Com CHF1.00	543.428
2.214	Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	542.654
168.266	Elkem ASA Com NOK5.00	534.778
2.140	ALSO Holding AG Com CHF1.00	524.427
1.207	Sartorius AG Pref NPV	513.290
47.204	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	503.160
31.673	Stora Enso Oyj Com EUR1.70	503.148

Größte Verkäufe		Erlöse EUR
79.729	Deutsche Telekom AG Com NPV	1.325.923
4.565	Roche Holding AG Com NPV	1.324.059
12.114	Nestle SA Com CHF0.10	1.194.107
5.625	Volkswagen AG Pref NPV	1.116.787
2.572	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	915.922
6.335	SAP SE Com NPV	743.939
1.117	ASML Holding NV Com EUR0.09	683.475
44.586	Stora Enso Oyj Com EUR1.70	669.996
139.894	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	655.049
4.441	Hannover Rueck SE Com NPV	651.216
4.304	Merck KGaA Com NPV	646.672
10.022	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	643.371
20.014	Arcadis NV Com EUR0.02	618.705
57.369	OC Oerlikon Corp AG Com CHF1.00	562.543
4.742	Delivery Hero SE Com NPV	539.071
2.165	Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	536.274
2.044	Swatch Group AG Class B Com CHF2.25	528.373
10.755	Deutsche Post AG Com NPV	526.728
9.935	Bayer AG Com NPV	524.616
163.043	Elkem ASA Com NOK5.00	511.600

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten USD
784.753	Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	237.884.726
1.574.084	Apple Inc Com USD0.00001	210.964.336
407.501	Adobe Inc Com USD0.0001	210.306.742
748.966	PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	194.326.768
808.587	Microsoft Corp Com USD0.00000625	191.368.633
1.303.423	Qualcomm Inc Com USD0.0001	185.438.706
54.427	Amazon.com Inc Com USD0.01	178.770.861
1.354.450	Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	169.278.735
490.656	NVIDIA Corp Com USD0.001	148.381.918
539.982	salesforce.com Inc Com USD0.001	130.576.196
474.958	Synopsys Inc Com USD0.01	125.146.793
56.291	Alphabet Inc Class A Com USD0.001	121.891.887
867.541	SAP SE Com NPV	116.191.259
1.418.573	Micron Technology Inc Com USD0.10	115.942.466
394.459	Accenture PLC Class A Com USD0.0000225	114.346.238
521.744	Volkswagen AG Pref NPV	112.861.782
2.025.818	Intel Corp Com USD0.001	112.316.952
772.687	Delivery Hero SE Com NPV	108.744.394
187.298	ServiceNow Inc Com USD0.001	105.625.653
730.025	Fidelity National Information Services Inc Com USD0.01	100.130.013

Größte Verkäufe		Erlöse USD
785.138	Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	241.782.473
440.016	Adobe Inc Com USD0.0001	222.676.048
1.651.040	Apple Inc Com USD0.00001	218.791.073
841.653	PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	213.556.437
808.177	Microsoft Corp Com USD0.00000625	203.858.847
1.303.423	Qualcomm Inc Com USD0.0001	195.861.343
490.656	NVIDIA Corp Com USD0.001	165.179.954
2.502.481	Intel Corp Com USD0.001	139.305.953
1.068.104	Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	138.148.120
40.102	Amazon.com Inc Com USD0.01	131.852.312
561.704	salesforce.com Inc Com USD0.001	131.061.062
474.118	Synopsys Inc Com USD0.01	127.362.852
875.989	SAP SE Com NPV	118.088.677
394.459	Accenture PLC Class A Com USD0.0000225	115.957.398
52.805	Alphabet Inc Class A Com USD0.001	114.915.188
821.388	Delivery Hero SE Com NPV	114.576.626
495.636	Volkswagen AG Pref NPV	108.124.931
1.301.725	Micron Technology Inc Com USD0.10	107.475.280
183.272	ServiceNow Inc Com USD0.001	101.425.946
730.025	Fidelity National Information Services Inc Com USD0.01	101.134.984

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten USD
28.039	Amazon.com Inc Com USD0.01	93.646.303
205.708	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	85.948.474
327.225	Volkswagen AG Pref NPV	73.207.915
11.423.364	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	72.563.169
251.558	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	72.226.917
478.691	Delivery Hero SE Com NPV	68.499.372
487.740	SAP SE Com NPV	67.712.826
556.142	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	67.100.052
408.439	Siemens AG Com NPV	66.699.515
538.589	Nestle SA Com CHF0.10	64.517.828
176.421	Roche Holding AG Com NPV	64.305.948
101.031	Align Technology Inc Com USD0.0001	61.384.824
380.583	Johnson & Johnson Com USD1.00	61.038.502
1.000.468	Bayer AG Com NPV	60.417.699
264.526	IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	60.103.542
305.556	Merck KGaA Com NPV	59.711.598
2.159.553	ArcelorMittal Com NPV	59.556.485
1.487.382	Boston Scientific Corp Com USD0.01	59.429.640
199.989	Biogen Inc Com USD0.0005	57.838.057
2.872.577	Deutsche Telekom AG Com NPV	57.816.912

Größte Verkäufe		Erlöse USD
205.708	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	86.549.468
24.886	Amazon.com Inc Com USD0.01	82.307.264
11.691.094	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	74.190.743
612.863	Nestle SA Com CHF0.10	72.898.854
514.232	Delivery Hero SE Com NPV	72.523.268
238.653	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	68.924.280
187.480	Roche Holding AG Com NPV	68.526.657
297.464	Volkswagen AG Pref NPV	67.014.853
1.722.243	Boston Scientific Corp Com USD0.01	66.789.681
466.625	SAP SE Com NPV	65.064.259
332.041	Merck KGaA Com NPV	64.391.515
2.291.338	ArcelorMittal Com NPV	62.294.196
380.486	Siemens AG Com NPV	61.764.571
380.583	Johnson & Johnson Com USD1.00	61.403.070
93.391	Align Technology Inc Com USD0.0001	59.534.031
972.885	Bayer AG Com NPV	59.217.355
2.874.646	Deutsche Telekom AG Com NPV	58.172.113
263.683	Eli Lilly and Company Com NPV	56.278.787
199.988	Biogen Inc Com USD0.0005	55.952.480
882.748	Deutsche Post AG Com NPV	53.874.274

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten USD
1.575.906	Apple Inc Com USD0.00001	200.411.653
547.260	Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	167.086.284
1.096.050	Delivery Hero SE Com NPV	153.809.282
347.253	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	144.719.185
41.984	Amazon.com Inc Com USD0.01	137.326.420
587.891	Volkswagen AG Pref NPV	132.714.690
1.351.454	CSX Corp Com USD1.00	119.956.048
813.071	SAP SE Com NPV	107.516.559
396.062	PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	107.085.702
932.101	AbbVie Inc Com USD0.01	105.713.432
364.543	FedEx Corp Com USD0.10	105.308.922
348.439	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	101.156.255
467.080	Caterpillar Inc Com USD1.00	96.602.225
46.134	Alphabet Inc Class A Com USD0.001	96.570.507
1.686.352	Deutsche Post AG Com NPV	96.489.436
668.356	Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	96.438.820
590.933	Siemens AG Com NPV	93.690.791
4.837.555	Deutsche Telekom AG Com NPV	93.112.807
1.150.038	Micron Technology Inc Com USD0.10	93.091.382
339.206	Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	91.584.844

Größte Verkäufe		Erlöse USD
1.580.806	Apple Inc Com USD0.00001	202.283.879
587.204	Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	175.481.839
1.133.100	Delivery Hero SE Com NPV	158.156.143
347.253	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	144.827.291
40.877	Amazon.com Inc Com USD0.01	137.598.133
611.785	Volkswagen AG Pref NPV	136.814.893
483.693	PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	125.853.755
1.351.454	CSX Corp Com USD1.00	118.280.214
944.249	Nestle SA Com CHF0.10	111.136.055
820.919	SAP SE Com NPV	109.160.796
4.284.919	ArcelorMittal Com NPV	104.806.222
366.812	FedEx Corp Com USD0.10	104.687.281
932.104	AbbVie Inc Com USD0.01	104.170.415
653.997	Siemens AG Com NPV	102.549.524
1.735.859	Deutsche Post AG Com NPV	100.414.425
345.484	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	100.304.925
5.087.539	Deutsche Telekom AG Com NPV	98.654.108
45.048	Alphabet Inc Class A Com USD0.001	98.434.221
456.919	Caterpillar Inc Com USD1.00	96.924.685
668.783	Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	95.786.132

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten USD
569.484	FirstEnergy Corp Com USD0.10	20.885.465
756.642	AES Corp/VA Com USD0.01	19.315.887
82.756	Volkswagen AG Pref NPV	18.798.693
140.617	Sempra Energy Com STK NPV	18.287.478
215.043	American Electric Power Co Inc Com USD6.50	17.632.538
164.342	Duke Energy Corp Com USD0.001	16.752.224
4.694	Amazon.com Inc Com USD0.01	15.735.473
256.641	CMS Energy Corp Com USD0.01	15.649.298
93.131	Siemens AG Com NPV	15.334.671
243.662	Public Service Enterprise Group Inc Com NPV	15.081.482
252.694	Evergy Inc Com NPV	14.922.983
517.590	PPL Corp Com USD0.01	14.704.091
304.212	Exelon Corp Com NPV	14.213.292
143.289	Entergy Corp Com USD0.01	13.946.600
218.525	Southern Co Com STK USD5.00	13.804.580
98.121	Delivery Hero SE Com NPV	13.744.356
32.537	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	13.617.474
36.051	Roche Holding AG Com NPV	13.007.260
46.845	Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	12.745.559
164.851	Dominion Energy Inc Com STK NPV	12.509.187

Größte Verkäufe		Erlöse USD
515.860	FirstEnergy Corp Com USD0.10	19.291.374
140.617	Sempra Energy Com STK NPV	18.261.555
75.419	Volkswagen AG Pref NPV	17.161.090
167.891	Entergy Corp Com USD0.01	16.510.943
265.052	CMS Energy Corp Com USD0.01	16.182.076
4.655	Amazon.com Inc Com USD0.01	15.807.565
597.990	AES Corp/VA Com USD0.01	15.416.931
243.662	Public Service Enterprise Group Inc Com NPV	15.166.664
252.694	Evergy Inc Com NPV	15.113.526
106.324	Delivery Hero SE Com NPV	14.709.937
143.820	Duke Energy Corp Com USD0.001	14.686.100
517.590	PPL Corp Com USD0.01	14.643.691
165.458	American Electric Power Co Inc Com USD6.50	13.913.440
218.525	Southern Co Com STK USD5.00	13.903.282
84.080	Siemens AG Com NPV	13.666.787
32.537	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	13.665.525
111.393	Nestle SA Com CHF0.10	13.268.193
36.052	Roche Holding AG Com NPV	13.242.938
2.318.737	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	13.045.307
164.851	Dominion Energy Inc Com STK NPV	12.492.970

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten USD
35.391	CF Industries Holdings Inc Com USD0.01	1.761.564
7.652	Avery Dennison Corp Com USD1.00	1.600.996
12.870	Nestle SA Com CHF0.10	1.503.157
17.280	Nucor Corp Com USD0.40	1.476.489
3.465	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	1.459.306
31.978	Corteva Inc Com USD0.01	1.457.120
9.283	International Flavors & Fragrances Inc Com USD0.13	1.331.879
8.586	Celanese Corp Class A Com USD0.0001	1.321.860
38.836	Mosaic Co Com USD0.01	1.317.482
22.062	BHP Group PLC ADR NPV	1.293.639
35.460	Freeport-McMoRan Inc Com USD0.10	1.284.710
189.257	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	1.171.548
44.038	Trelleborg AB Class B Com SEK25.00	1.089.815
20.568	Sealed Air Corp Com USD0.10	1.065.840
5.856	Hannover Rueck SE Com NPV	1.024.201
20.727	Westrock Co Com USD0.01	1.001.905
4.040	Volkswagen AG Pref NPV	979.296
975.156	Sonae SGPS SA Com EUR1.00	964.833
2.736	Martin Marietta Materials Inc Com USD0.01	920.911
2.480	Roche Holding AG Com NPV	911.376

Größte Verkäufe		Erlöse USD
36.408	CF Industries Holdings Inc Com USD0.01	1.717.261
20.076	Nucor Corp Com USD0.40	1.696.588
7.652	Avery Dennison Corp Com USD1.00	1.601.377
12.870	Nestle SA Com CHF0.10	1.525.652
25.312	BHP Group PLC ADR NPV	1.490.345
3.465	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	1.449.722
8.586	Celanese Corp Class A Com USD0.0001	1.339.627
38.836	Mosaic Co Com USD0.01	1.336.173
37.734	Freeport-McMoRan Inc Com USD0.10	1.303.950
194.584	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	1.207.650
46.387	Trelleborg AB Class B Com SEK25.00	1.185.017
7.820	International Flavors & Fragrances Inc Com USD0.13	1.150.997
20.568	Sealed Air Corp Com USD0.10	1.108.321
5.988	Hannover Rueck SE Com NPV	1.058.702
23.184	Corteva Inc Com USD0.01	1.005.394
2.736	Martin Marietta Materials Inc Com USD0.01	1.000.764
975.712	Sonae SGPS SA Com EUR1.00	970.493
4.040	Volkswagen AG Pref NPV	948.376
37.369	Freenet AG Com NPV	939.910
271	Amazon.com Inc Com USD0.01	917.891

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten USD
15.662	Amazon.com Inc Com USD0.01	51.743.494
232.628	Expedia Group Inc Com USD 0,001	35.687.262
15.625	Booking Holdings Inc Com USD0.008	35.679.564
503.975	Las Vegas Sands Corp Com USD0.001	29.997.250
115.144	Volkswagen AG Pref NPV	26.773.922
463.370	General Motors Co Class C Com USD0.01	24.877.342
50.960	Pool Corp Com USD0.001	22.048.175
52.068	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	21.844.770
478.540	LKQ Corp Com USD0.01	21.512.030
88.110	Target Corp Com USD0.08	21.139.234
373.805	BHP Group PLC ADR NPV	21.008.307
420.152	L Brands Inc Com USD0.50	20.262.273
157.331	Nestle SA Com CHF0.10	18.727.464
160.955	Hilton Worldwide Holdings Inc Class I Com USD0.01	18.723.332
450.324	Tapestry Inc Com USD0.01	18.338.176
136.142	Apple Inc Com USD0.00001	17.802.737
97.343	Mohawk Industries Inc Com USD0.01	17.378.396
105.511	Siemens AG Com NPV	17.321.989
47.995	Roche Holding AG Com NPV	16.899.225
28.533	O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	16.549.426

Größte Verkäufe		Erlöse USD
14.792	Amazon.com Inc Com USD0.01	48.404.022
232.628	Expedia Group Inc Com USD 0,001	38.301.795
17.140	Booking Holdings Inc Com USD0.008	38.151.931
567.157	Las Vegas Sands Corp Com USD0.001	32.122.558
119.529	Volkswagen AG Pref NPV	27.096.030
463.370	General Motors Co Class C Com USD0.01	25.346.057
420.152	L Brands Inc Com USD0.50	23.181.143
52.068	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	22.005.048
478.540	LKQ Corp Com USD0.01	21.905.216
86.894	Target Corp Com USD0.08	21.268.620
481.687	Tapestry Inc Com USD0.01	20.582.304
336.348	BHP Group PLC ADR NPV	19.843.794
45.705	Pool Corp Com USD0.001	19.487.841
160.949	Hilton Worldwide Holdings Inc Class I Com USD0.01	19.363.551
161.570	Nestle SA Com CHF0.10	19.212.124
137.106	Apple Inc Com USD0.00001	19.017.099
50.730	Roche Holding AG Com NPV	18.021.512
94.353	Mohawk Industries Inc Com USD0.01	17.761.568
1.183.488	Ford Motor Co Class C Com USD0.01	16.870.957
114.452	Marriott International Inc/MD Class A Com USD0.01	16.404.974

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten USD
877.311	Devon Energy Corp Com USD0.10	19.386.388
858.962	Halliburton Co Class C Com USD2.50	19.001.657
341.494	Exxon Mobil Corp Com NPV	18.701.602
225.077	EOG Resources Inc Com USD0.01	16.298.556
4.675	Amazon.com Inc Com USD0.01	15.557.173
515.784	Schlumberger Ltd Com USD0.01	14.658.421
256.696	BHP Group PLC ADR NPV	14.548.080
65.107	Volkswagen AG Pref NPV	14.238.520
1.176.761	Marathon Oil Corp Com USD1.00	13.695.398
148.360	Diamondback Energy Inc Com USD0.01	12.466.316
122.349	Chevron Corp Com USD0.75	12.266.993
94.067	Nestle SA Com CHF0.10	11.022.004
25.638	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	10.732.156
29.766	Roche Holding AG Com NPV	10.541.454
70.260	Delivery Hero SE Com NPV	9.804.340
482.516	Flex Ltd Com NPV	8.654.343
508.218	Kinder Morgan Inc/DE Com USD0.01	8.433.892
120.219	Valero Energy Corp Com USD0.01	7.902.096
30.593	PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	7.861.187
396.401	Deutsche Telekom AG Com NPV	7.842.957

Größte Verkäufe		Erlöse USD
880.832	Devon Energy Corp Com USD0.10	21.441.746
347.182	Exxon Mobil Corp Com NPV	19.235.088
853.633	Halliburton Co Class C Com USD2.50	18.616.206
1.294.100	Marathon Oil Corp Com USD1.00	15.537.988
209.083	EOG Resources Inc Com USD0.01	15.033.274
515.784	Schlumberger Ltd Com USD0.01	14.662.135
138.581	Chevron Corp Com USD0.75	14.546.286
4.142	Amazon.com Inc Com USD0.01	14.229.870
231.667	BHP Group PLC ADR NPV	13.180.944
59.818	Volkswagen AG Pref NPV	13.177.079
100.980	Nestle SA Com CHF0.10	11.866.550
140.657	Diamondback Energy Inc Com USD0.01	10.976.937
25.638	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	10.786.496
75.323	Delivery Hero SE Com NPV	10.278.939
28.444	Roche Holding AG Com NPV	10.161.894
143.025	Valero Energy Corp Com USD0.01	9.205.021
400.072	Deutsche Telekom AG Com NPV	7.938.602
177.755	Arcadis NV Com EUR0.02	7.478.712
30.206	PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	7.445.727
382.858	Flex Ltd Com NPV	6.965.613

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten USD
230.310	Procter & Gamble Co Com NPV	31.859.010
474.939	Mondelez International Inc Class A Com NPV	28.910.143
266.558	Monster Beverage Corp Com USD0.005	24.386.946
136.839	Hershey Co Com USD1.00	23.025.892
236.651	Philip Morris International Inc Com NPV	22.311.000
123.149	PepsiCo Inc Com USD0.02	18.582.886
80.740	Volkswagen AG Pref NPV	18.515.517
81.407	Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	18.244.624
230.021	Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	18.145.734
124.014	Walmart Inc Com USD0.10	17.627.768
4.894	Amazon.com Inc Com USD0.01	16.361.275
267.681	Archer-Daniels-Midland Co Class C Com NPV	16.185.323
891.772	Flex Ltd Com NPV	16.009.502
132.223	Nestle SA Com CHF0.10	15.867.258
119.511	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	14.644.067
2.376.105	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	14.602.102
34.437	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	14.381.345
100.473	Delivery Hero SE Com NPV	14.240.135
264.864	Coca-Cola Co Com USD0.25	14.143.895
188.793	Brown-Forman Corp Class B Com USD0.15	13.628.355

Größte Verkäufe		Erlöse USD
492.515	Mondelez International Inc Class A Com NPV	29.911.454
195.120	Procter & Gamble Co Com NPV	26.658.831
269.550	Philip Morris International Inc Com NPV	25.438.622
128.772	Hershey Co Com USD1.00	21.815.260
234.811	Monster Beverage Corp Com USD0.005	21.410.600
123.149	PepsiCo Inc Com USD0.02	19.079.320
85.389	Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	18.921.664
78.598	Volkswagen AG Pref NPV	18.036.378
124.014	Walmart Inc Com USD0.10	17.380.491
214.356	Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	17.017.979
891.148	Flex Ltd Com NPV	15.835.459
127.068	Nestle SA Com CHF0.10	15.176.456
255.993	BHP Group PLC ADR NPV	14.705.142
102.289	Delivery Hero SE Com NPV	14.515.039
33.883	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	14.242.022
264.864	Coca-Cola Co Com USD0.25	14.199.828
2.288.379	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	14.084.797
188.793	Brown-Forman Corp Class B Com USD0.15	13.945.338
234.471	Archer-Daniels-Midland Co Class C Com NPV	13.728.482
603.561	Deutsche Telekom AG Com NPV	12.046.414

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten USD
398.404	Apple Inc Com USD0.00001	52.754.807
163.551	Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	45.973.364
493.344	Black Knight Inc Com USD0.0001	44.309.658
398.606	Applied Materials Inc Com USD0.01	41.199.132
604.470	WR Berkley Corp Com USD0.20	40.109.150
229.929	Johnson & Johnson Com USD1.00	38.149.828
103.419	Anthem Inc Com USD0.01	38.071.536
196.983	Lowe's Cos Inc Com USD0.50	36.558.940
16.382	Alphabet Inc Class C Com USD0.001	34.698.224
536.802	Las Vegas Sands Corp Com USD0.001	32.544.062
175.009	Chubb Ltd Com CHF24.15	31.936.167
189.527	Expedia Group Inc Com USD 0,001	30.737.834
129.480	McDonald's Corp Com USD0.01	27.714.591
478.565	Coca-Cola Co Com USD0.25	26.812.833
7.764	Amazon.com Inc Com USD0.01	26.180.357
94.789	Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	26.008.297
356.316	SS&C Technologies Holdings Com USD0.01	25.945.418
493.352	Ares Management Corp Class A Com NPV	25.841.057
427.879	Voya Financial Inc Com USD0.01	25.820.184
28.210	BlackRock Inc Com USD0.01	24.999.804

Größte Verkäufe		Erlöse USD
398.404	Apple Inc Com USD0.00001	53.802.883
493.347	Black Knight Inc Com USD0.0001	43.806.725
398.606	Applied Materials Inc Com USD0.01	42.472.635
604.470	WR Berkley Corp Com USD0.20	41.055.319
229.929	Johnson & Johnson Com USD1.00	39.179.204
103.419	Anthem Inc Com USD0.01	38.075.459
196.983	Lowe's Cos Inc Com USD0.50	37.066.645
579.975	L Brands Inc Com USD0.50	33.058.829
541.148	Las Vegas Sands Corp Com USD0.001	32.142.817
189.527	Expedia Group Inc Com USD 0,001	31.702.749
281.976	Intercontinental Exchange Inc Class I Com USD0.01	30.799.312
248.056	Tandem Diabetes Care Inc Com NPV	29.402.793
129.480	McDonald's Corp Com USD0.01	27.476.042
493.352	Ares Management Corp Class A Com NPV	26.788.223
478.565	Coca-Cola Co Com USD0.25	26.723.605
356.316	SS&C Technologies Holdings Com USD0.01	25.928.665
28.129	BlackRock Inc Com USD0.01	25.912.721
72.331	Charles River Laboratories International Inc Com USD0.01	25.675.728
427.879	Voya Financial Inc Com USD0.01	24.853.417
29.407	Boston Beer Co Inc Class A Com USD0.01	24.036.915

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco RDX UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten USD
9.818	Volkswagen AG Pref NPV	2.236.295
4.883	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	2.035.890
4.700	Roche Holding AG Com NPV	1.671.305
5.485	ALSO Holding AG Com CHF1.00	1.578.937
13.085	Nestle SA Com CHF0.10	1.556.203
265.529	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	1.537.915
32.346	Arcadis NV Com EUR0.02	1.436.440
10.178	Delivery Hero SE Com NPV	1.435.646
4.584	Swatch Group AG Class B Com CHF2.25	1.366.951
344.943	Elkem ASA Com NOK5.00	1.310.556
6.874	Merck KGaA Com NPV	1.226.928
7.093	Siemens AG Com NPV	1.194.974
3.785	Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	1.187.821
36.288	Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	1.183.885
4.131	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	1.175.897
40.485	Sandvik AB Class A Com SEK1.20	1.078.214
2.922	Roche Holding AG Class B Com CHF1.00	1.055.007
6.070	Hannover Rueck SE Com NPV	1.045.584
233.050	SSAB AB Class B Com SEK8.80	1.022.545
89.533	Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	1.002.178

Größte Verkäufe		Erlöse USD
9.818	Volkswagen AG Pref NPV	2.183.251
4.883	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	2.039.430
4.724	Roche Holding AG Com NPV	1.716.675
265.577	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	1.588.504
13.114	Nestle SA Com CHF0.10	1.551.163
5.041	ALSO Holding AG Com CHF1.00	1.458.302
32.346	Arcadis NV Com EUR0.02	1.456.566
10.178	Delivery Hero SE Com NPV	1.422.780
4.584	Swatch Group AG Class B Com CHF2.25	1.369.339
50.253	Sandvik AB Class A Com SEK1.20	1.316.741
344.943	Elkem ASA Com NOK5.00	1.276.932
7.313	Hannover Rueck SE Com NPV	1.259.225
6.874	Merck KGaA Com NPV	1.251.080
3.865	Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	1.214.683
4.131	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	1.181.817
31.936	Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	1.044.263
55.225	Stora Enso Oyj Com EUR1.70	1.036.895
2.922	Roche Holding AG Class B Com CHF1.00	1.024.130
89.784	Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	1.011.630
225.458	SSAB AB Class B Com SEK8.80	979.001

.

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten USD
183.468	Alphabet Inc Class A Com USD0.001	423.049.364
126.360	Amazon.com Inc Com USD0.01	410.597.937
1.322.492	Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	396.771.972
673.139	Adobe Inc Com USD0.0001	362.952.752
1.471.417	Microsoft Corp Com USD0.00000625	360.343.143
1.261.532	Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	341.295.978
598.129	ServiceNow Inc Com USD0.001	316.597.477
2.419.126	Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	284.971.762
502.782	Netflix Inc Com USD0.001	271.252.685
1.013.306	PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	261.855.780
1.937.862	T-Mobile US Inc Com USD0.0001	256.533.053
103.871	Alphabet Inc Class C Com USD0.001	239.412.652
2.804.987	Micron Technology Inc Com USD0.10	233.338.659
3.511.013	Bristol-Myers Squibb Co Class C Com USD0.10	222.524.095
1.506.345	Apple Inc Com USD0.00001	193.643.491
2.084.826	Philip Morris International Inc Com NPV	188.547.920
1.024.201	Walt Disney Co Com USD0.01	175.745.063
1.244.429	Procter & Gamble Co Com NPV	167.029.037
1.337.298	Hilton Worldwide Holdings Inc Class I Com USD0.01	154.398.838
478.079	NVIDIA Corp Com USD0.001	148.328.103

Größte Verkäufe		Erlöse USD
126.197	Amazon.com Inc Com USD0.01	409.500.729
1.320.720	Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	396.439.230
167.581	Alphabet Inc Class A Com USD0.001	379.319.356
1.369.584	Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	366.794.844
1.469.798	Microsoft Corp Com USD0.00000625	364.102.176
613.211	Adobe Inc Com USD0.0001	328.992.235
598.129	ServiceNow Inc Com USD0.001	313.736.131
2.198.648	Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	263.983.641
1.937.862	T-Mobile US Inc Com USD0.0001	253.095.992
955.824	PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	249.268.859
461.856	Netflix Inc Com USD0.001	246.685.134
103.715	Alphabet Inc Class C Com USD0.001	239.284.426
2.805.859	Micron Technology Inc Com USD0.10	227.577.552
2.389.752	Philip Morris International Inc Com NPV	211.905.033
3.298.268	Bristol-Myers Squibb Co Class C Com USD0.10	207.645.579
1.503.693	Apple Inc Com USD0.00001	193.961.119
1.021.082	Walt Disney Co Com USD0.01	175.078.910
1.244.832	Procter & Gamble Co Com NPV	168.075.332
478.079	NVIDIA Corp Com USD0.001	156.656.146
1.337.299	Hilton Worldwide Holdings Inc Class I Com USD0.01	154.895.821

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten USD
21.936.255	Microsoft Corp Com USD0.00000625	5.967.437.302
36.293.060	Apple Inc Com USD0.00001	4.945.384.835
13.307.321	Facebook Inc Class A Com USD0.000006	4.172.635.949
1.435.921	Alphabet Inc Class A Com USD0.001	3.330.577.498
972.423	Amazon.com Inc Com USD0.01	3.226.384.102
1.442.648	Alphabet Inc Class C Com USD0.001	3.133.893.551
8.300.087	NVIDIA Corp Com USD0.001	2.431.352.575
18.575.778	T-Mobile US Inc Com USD0.0001	2.429.851.311
8.455.697	PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	2.184.132.752
35.002.229	Intel Corp Com USD0.001	1.979.014.724
8.101.672	Volkswagen AG Pref NPV	1.722.928.714
17.811.613	Philip Morris International Inc Com NPV	1.670.115.669
26.043.838	Bristol-Myers Squibb Co Class C Com USD0.10	1.632.689.238
11.356.850	Procter & Gamble Co Com NPV	1.554.324.013
2.826.550	Adobe Inc Com USD0.0001	1.532.845.679
3.661.261	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	1.532.688.944
4.162.671	Roche Holding AG Com NPV	1.499.207.957
5.668.249	Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	1.483.375.438
2.774.646	Netflix Inc Com USD0.001	1.481.834.402
8.217.567	Walt Disney Co Com USD0.01	1.459.789.823

Größte Verkäufe		Erlöse USD
40.919.391	Apple Inc Com USD0.00001	5.623.623.414
18.598.457	Microsoft Corp Com USD0.00000625	5.115.755.812
13.078.600	Facebook Inc Class A Com USD0.000006	4.102.802.503
1.448.511	Alphabet Inc Class C Com USD0.001	3.172.384.825
1.392.571	Alphabet Inc Class A Com USD0.001	3.169.745.715
907.291	Amazon.com Inc Com USD0.01	3.019.838.889
8.300.087	NVIDIA Corp Com USD0.001	2.752.080.373
16.964.150	T-Mobile US Inc Com USD0.0001	2.185.800.735
7.933.927	PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	2.053.593.193
34.956.170	Intel Corp Com USD0.001	1.946.329.766
9.392.159	Walt Disney Co Com USD0.01	1.605.519.055
3.024.261	Netflix Inc Com USD0.001	1.592.724.266
7.317.293	Volkswagen AG Pref NPV	1.571.571.677
3.714.698	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	1.561.569.043
16.247.364	Philip Morris International Inc Com NPV	1.553.985.364
24.013.340	Bristol-Myers Squibb Co Class C Com USD0.10	1.523.853.321
11.014.179	Procter & Gamble Co Com NPV	1.496.119.239
4.026.658	Roche Holding AG Com NPV	1.443.413.447
9.981.755	Delivery Hero SE Com NPV	1.426.043.747
9.686.800	Qualcomm Inc Com USD0.0001	1.388.716.035

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten EUR
546.542	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	188.974.370
956.285	Volkswagen AG Pref NPV	176.994.839
1.418.526	Delivery Hero SE Com NPV	167.868.655
1.414.775	SAP SE Com NPV	160.164.720
628.900	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	52.527.237
2.780.458	Bayer AG Com NPV	141.639.896
466.152	Roche Holding AG Com NPV	139.382.558
1.003.306	Siemens AG Com NPV	133.018.306
2.628.815	Deutsche Post AG Com NPV	128.474.523
1.355.769	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	125.548.856
1.598.882	Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	125.157.540
3.100.892	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	121.992.690
772.022	Merck KGaA Com NPV	121.070.867
7.191.663	Deutsche Telekom AG Com NPV	116.522.438
3.101.677	Sampo Oyj Class A Com NPV	116.389.266
554.184	Allianz SE Com NPV	113.120.882
1.471.156	Novartis AG Com CHF0.50	109.811.828
4.732.220	ArcelorMittal Com NPV	107.949.816
967.265	Nestle SA Com CHF0.10	97.637.097
18.441.265	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	97.131.336
1.824.821	Neste Oyj Com NPV	96.791.576
4.530.169	Sandvik AB Class A Com SEK1.20	96.026.230
1.420.377	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	95.763.057
368.343	Sika AG Com CHF0.01	95.723.456
9.733.223	E.ON SE Com NPV	91.844.732
1.392.080	Daimler AG Com NPV	89.858.190
74.403	Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	88.429.961
4.728.477	Equinor ASA Com NOK2.50	84.642.391
19.285.464	Nokia Oyj Com NPV	83.463.806
2.630.538	UPM-Kymmene Oyj Com NPV	83.083.687
5.544.534	Danske Bank A/S Com DKK10.00	82.099.803

Größte Verkäufe		Erlöse EUR
540.477	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	187.494.970
958.218	Volkswagen AG Pref NPV	176.870.837
1.460.739	Delivery Hero SE Com NPV	173.686.097
1.424.462	SAP SE Com NPV	161.267.284
631.681	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	153.642.260
2.821.110	Bayer AG Com NPV	143.772.217
472.497	Roche Holding AG Com NPV	142.291.520
2.759.353	Deutsche Post AG Com NPV	134.902.070
998.366	Siemens AG Com NPV	131.617.371
813.604	Merck KGaA Com NPV	128.285.738
1.598.882	Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	125.155.610
1.279.631	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	123.352.235
7.511.557	Deutsche Telekom AG Com NPV	121.941.013
3.000.891	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	118.975.141
3.069.012	Sampo Oyj Class A Com NPV	115.334.715
556.122	Allianz SE Com NPV	113.300.769
5.034.489	ArcelorMittal Com NPV	112.247.970
1.441.256	Novartis AG Com CHF0.50	107.610.516
1.049.464	Nestle SA Com CHF0.10	105.686.364
4.818.910	Sandvik AB Class A Com SEK1.20	101.728.056
395.960	Sika AG Com CHF0.01	101.184.164
1.902.758	Neste Oyj Com NPV	101.087.670
19.004.135	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	100.071.241
10.285.880	E.ON SE Com NPV	98.062.660
1.420.377	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	96.647.899
79.772	Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	93.356.684
1.415.245	Daimler AG Com NPV	91.633.078
4.861.345	Equinor ASA Com NOK2.50	86.557.199
2.716.722	UPM-Kymmene Oyj Com NPV	86.365.920
19.450.712	Nokia Oyj Com NPV	84.767.480
5.543.807	Danske Bank A/S Com DKK10.00	82.403.053
694.461	Continental AG Class A Com NPV	82.118.676

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco Commodity Composite UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten USD
13.100.000	United States Treasury Bill 0% 13/01/2022	13.097.485
12.066.000	United States Treasury Bill 0% 24/03/2022	12.063.502
11.145.000	United States Treasury Bill 0% 27/01/2022	11.143.165
9.700.000	United States Treasury Bill 0% 02/12/2021	9.698.412
8.763.000	United States Treasury Bill 0% 07/04/2022	8.761.191
8.550.000	United States Treasury Bill 0% 22/07/2021	8.548.309
8.400.000	United States Treasury Bill 0% 04/11/2021	8.398.993
8.329.000	United States Treasury Bill 0% 21/04/2022	8.327.116
8.121.000	United States Treasury Bill 0% 24/02/2022	8.119.410
7.900.000	United States Treasury Bill 0% 02/09/2021	7.899.406
7.822.000	United States Treasury Bill 0% 30/12/2021	7.820.341
7.800.000	United States Treasury Bill 0% 08/07/2021	7.797.418
7.430.000	United States Treasury Bill 0% 24/06/2021	7.427.088
7.200.000	United States Treasury Bill 0% 21/10/2021	7.199.443
7.062.000	United States Treasury Bill 0% 10/2/2022	7.060.655
6.800.000	United States Treasury Bill 0% 23/09/2021	6.799.229
6.670.000	United States Treasury Bill 0% 07/10/2021	6.669.050
6.568.000	United States Treasury Bill 0% 16/12/2021	6.566.670
6.432.000	United States Treasury Bill 0% 10/03/2022	6.431.108
6.300.000	United States Treasury Bill 0% 18/11/2021	6.299.447
5.760.000	United States Treasury Bill 0% 10/06/2021	5.757.756
5.670.000	United States Treasury Bill 0% 19/08/2021	5.668.838
5.170.000	United States Treasury Bill 0% 05/05/2022	5.168.813
4.500.000	United States Treasury Bill 0% 05/08/2021	4.499.224

Größte Verkäufe		Erlöse USD
8.550.000	United States Treasury Bill 0% 22/07/2021	8.550.000
8.400.000	United States Treasury Bill 0% 04/11/2021	8.400.000
7.900.000	United States Treasury Bill 0% 02/09/2021	7.900.000
7.800.000	United States Treasury Bill 0% 08/07/2021	7.800.000
7.430.000	United States Treasury Bill 0% 24/06/2021	7.429.997
7.200.000	United States Treasury Bill 0% 21/10/2021	7.200.000
6.800.000	United States Treasury Bill 0% 23/09/2021	6.800.000
6.670.000	United States Treasury Bill 0% 07/10/2021	6.670.000
6.300.000	United States Treasury Bill 0% 18/11/2021	6.299.991
5.950.000	United States Treasury Bill 0% 21/01/2021	5.950.000
5.920.000	United States Treasury Bill 0% 13/05/2021	5.920.000
5.760.000	United States Treasury Bill 0% 10/06/2021	5.760.000
5.670.000	United States Treasury Bill 0% 19/08/2021	5.670.000
5.630.000	United States Treasury Bill 0% 15/04/2021	5.630.000
5.630.000	United States Treasury Bill 0% 27/05/2021	5.630.000
5.560.000	United States Treasury Bill 0% 07/01/2021	5.560.000
5.300.000	United States Treasury Bill 0% 29/04/2021	5.299.998
5.180.000	United States Treasury Bill 0% 10/12/2020	5.180.000
5.000.000	United States Treasury Bill 0% 18/03/2021	4.999.997
4.800.000	United States Treasury Bill 0% 04/02/2021	4.799.999
4.720.000	United States Treasury Bill 0% 01/04/2021	4.720.000
4.550.000	United States Treasury Bill 0% 04/03/2021	4.550.000
4.500.000	United States Treasury Bill 0% 05/08/2021	4.500.000

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten EUR
19.621	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	6.781.108
664.823	Metso Outotec Oyj Com NPV	5.902.848
97.383	Bayer AG Com NPV	5.263.923
51.824	Nestle SA Com CHF0.10	5.076.650
1.133.067	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	4.859.474
41.545	SAP SE Com NPV	4.621.883
23.340	Volkswagen AG Pref NPV	4.554.481
309.160	Nordic Semiconductor ASA Com NOK0.01	4.403.657
32.018	Siemens AG Com NPV	4.347.277
191.498	Fortum Oyj Com EUR3.40	4.299.804
59.377	BASF SE Com NPV	4.149.648
16.117	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	3.974.469
233.680	Deutsche Telekom AG Com NPV	3.788.053
7.382	ASML Holding NV Com EUR0.09	3.782.993
13.295	Roche Holding AG Com NPV	3.769.943
25.234	Hannover Rueck SE Com NPV	3.610.499
234.927	Danske Bank A/S Com DKK10.00	3.605.135
164.195	Volvo AB Class B Com SEK1.20	3.571.076
203.634	Raiffeisen Bank International AG Com NPV	3.527.561
318.327	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	3.358.047

Größte Verkäufe		Erlöse EUR
71.641	Nestle SA Com CHF0.10	6.933.820
19.621	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	6.894.980
672.124	Metso Outotec Oyj Com NPV	6.181.820
1.197.837	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	5.814.377
101.184	Bayer AG Com NPV	5.488.343
18.747	Roche Holding AG Com NPV	5.353.606
339.684	Nordic Semiconductor ASA Com NOK0.01	5.158.470
25.063	Volkswagen AG Pref NPV	4.977.014
34.483	Hannover Rueck SE Com NPV	4.931.683
225.365	Sandvik AB Class A Com SEK1.20	4.811.068
42.031	SAP SE Com NPV	4.777.704
214.518	Volvo AB Class B Com SEK1.20	4.748.198
195.808	Fortum Oyj Com EUR3.40	4.500.969
31.950	Siemens AG Com NPV	4.385.255
7.832	ASML Holding NV Com EUR0.09	4.135.390
59.502	BASF SE Com NPV	4.093.852
261.547	Stora Enso Oyj Com EUR1.70	4.042.064
15.765	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	3.980.832
352.746	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	3.922.125
234.149	Deutsche Telekom AG Com NPV	3.875.982

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten USD
1.733.889	Coca-Cola Co Com USD0.25	91.045.268
965.336	Sunrun Inc Com USD0.0001	71.321.803
16.290	Amazon.com Inc Com USD0.01	51.532.968
569.064	Westlake Chemical Corp Com USD0.01	49.513.301
1.455.448	Ally Financial Inc Com USD0.10	48.680.742
436.901	AbbVie Inc Com USD0.01	47.904.195
642.552	Snap Inc Class A Com USD0.00001	41.764.758
1.183.306	Boston Scientific Corp Com USD0.01	41.127.105
145.931	Microsoft Corp Com USD0.00000625	41.027.137
275.117	Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	39.291.904
411.590	TransUnion Com USD0.01	37.747.230
203.558	Walt Disney Co Com USD0.01	34.135.309
645.370	Ares Management Corp Class A Com NPV	33.147.426
59.550	Lam Research Corp Com USD0.001	32.916.470
2.237.960	First Horizon National Corporation Com USD0.625	32.293.051
57.713	Chemed Corp Com USD1.00	31.358.921
365.567	Ball Corp Com NPV	30.477.321
774.008	Cowen Inc Com USD0.01	30.341.114
993.865	DISH Network Corp Com USD0.01	29.578.233
300.083	UMB Financial Corp Com USD1.00	28.613.544

Größte Verkäufe		Erlöse USD
1.733.889	Coca-Cola Co Com USD0.25	90.695.458
964.579	Sunrun Inc Com USD0.0001	70.693.310
360.369	Walt Disney Co Com USD0.01	58.507.488
17.354	Amazon.com Inc Com USD0.01	58.334.227
1.507.398	Boston Scientific Corp Com USD0.01	51.055.241
569.064	Westlake Chemical Corp Com USD0.01	50.715.517
1.455.448	Ally Financial Inc Com USD0.10	49.075.840
436.901	AbbVie Inc Com USD0.01	47.549.749
641.894	Snap Inc Class A Com USD0.00001	42.577.457
411.590	TransUnion Com USD0.01	37.129.193
645.370	Ares Management Corp Class A Com NPV	33.665.556
188.764	Global Payments Com NPV	32.776.594
2.237.960	First Horizon National Corporation Com USD0.625	32.305.443
17.849	Alphabet Inc Class C Com USD0.001	32.204.545
993.865	DISH Network Corp Com USD0.01	31.747.124
57.713	Chemed Corp Com USD1.00	31.371.329
365.567	Ball Corp Com NPV	30.655.206
774.008	Cowen Inc Com USD0.01	30.596.536
146.607	NXP Semiconductors NV Com NPV	30.390.811
126.105	Cigna Holding Co Com USD0.01	29.520.172

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten USD
47.347	Amazon.com Inc Com USD0.01	151.422.899
434.223	Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	132.117.715
759.751	Apple Inc Com USD0.00001	97.143.067
333.160	Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	91.929.361
169.405	Adobe Inc Com USD0.0001	89.128.403
540.149	Siemens AG Com NPV	86.502.407
374.649	Volkswagen AG Pref NPV	85.085.377
198.325	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	83.686.430
571.037	Delivery Hero SE Com NPV	81.531.663
574.656	T-Mobile US Inc Com USD0.0001	77.886.417
11.913.208	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	76.305.167
543.091	SAP SE Com NPV	73.508.473
1.236.633	Bayer AG Com NPV	72.727.110
2.393.399	ArcelorMittal Com NPV	70.740.415
121.783	Netflix Inc Com USD0.001	70.583.410
1.164.466	Deutsche Post AG Com NPV	70.288.927
3.574.048	Swedbank AB Class A Com SEK22.00	67.397.188
3.419.547	Deutsche Telekom AG Com NPV	66.959.623
207.362	Sika AG Com CHF0.01	65.932.478
1.365.277	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	65.524.761

Größte Verkäufe		Erlöse USD
47.596	Amazon.com Inc Com USD0.01	152.534.295
492.217	Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	145.093.577
759.751	Apple Inc Com USD0.00001	97.370.948
680.747	Delivery Hero SE Com NPV	94.236.786
309.206	Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	85.943.460
191.118	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	81.294.451
511.661	Siemens AG Com NPV	81.234.541
345.610	Volkswagen AG Pref NPV	79.214.724
1.283.917	Deutsche Post AG Com NPV	77.306.591
574.656	T-Mobile US Inc Com USD0.0001	75.972.591
11.396.047	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	74.904.548
3.737.382	Deutsche Telekom AG Com NPV	73.958.990
1.147.027	Bayer AG Com NPV	69.810.352
2.446.592	ArcelorMittal Com NPV	68.877.112
133.413	Adobe Inc Com USD0.0001	66.864.538
235.759	Accenture PLC Class A Com USD0.0000225	66.333.047
3.510.926	Swedbank AB Class A Com SEK22.00	66.276.281
179.866	Roche Holding AG Com NPV	65.987.691
472.988	SAP SE Com NPV	64.957.418
546.135	Nestle SA Com CHF0.10	64.859.544

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten JPY
3.608.266	SSAB AB Class B Com SEK8.80	1.856.510.646
791.952	NCC AB Class B Com SEK8.00	1.568.360.980
267.433	Jyske Bank A/S Com DKK10.00	1.382.268.325
658.432	Bilia AB Class A Com SEK2.50	1.229.364.407
1.118.459	Alm Brand A/S Com DKK10.00	1.200.712.796
205.929	Dfds A/S Com DKK20.00	1.139.436.938
633.383	Hufvudstaden AB Class A Com SEK5.00	1.107.537.049
42.179	Volkswagen AG Pref NPV	1.072.456.469
34.808	ALSO Holding AG Com CHF1.00	1.054.478.116
16.354	ASML Holding NV Com EUR0.09	1.052.860.363
830.701	Bonava AB Class B Com SEK4.00	990.218.296
984.076	Nobina AB Class A Com SEK0.36	960.893.933
75.793	Beiersdorf AG Class A Com NPV	960.241.277
507.652	Intertrust NV Com EUR0.60	944.019.333
327.936	Sydbank A/S Com DKK10.00	936.473.212
1.529.996	SSAB AB Class A Com SEK8.80	934.980.863
61.482	SAP SE Com NPV	904.548.850
39.331	DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	898.128.924
27.232	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	865.511.672
72.954	Ringkjoebing Landbobank A/S Com DKK1.00	858.036.114

Größte Verkäufe		Erlöse JPY
4.560.164	SSAB AB Class B Com SEK8.80	2.305.994.996
360.159	Jyske Bank A/S Com DKK10.00	1.765.829.431
527.757	Sydbank A/S Com DKK10.00	1.567.059.345
797.526	NCC AB Class B Com SEK8.00	1.508.610.303
17.774	ASML Holding NV Com EUR0.09	1.232.882.226
205.929	Dfds A/S Com DKK20.00	1.204.886.871
40.763	Volkswagen AG Pref NPV	1.118.872.116
34.808	ALSO Holding AG Com CHF1.00	1.101.813.564
1.118.459	Alm Brand A/S Com DKK10.00	1.070.685.943
503.465	Bilia AB Class A Com SEK2.50	1.062.394.603
540.616	Intertrust NV Com EUR0.60	1.053.302.118
607.330	Hufvudstaden AB Class A Com SEK5.00	1.042.606.848
90.396	Ringkjoebing Landbobank A/S Com DKK1.00	1.033.978.504
67.027	SAP SE Com NPV	1.012.417.454
74.807	Beiersdorf AG Class A Com NPV	955.225.841
34.116	Allianz SE Com NPV	940.269.585
29.333	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	932.844.104
4.038.409	REC Silicon ASA Com NOK1.00	847.238.493
38.831	Merck KGaA Com NPV	819.783.714
21.937	Adidas AG Class A Com NPV	805.040.272

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten USD
757.742	Volkswagen AG Pref NPV	169.274.210
8.610.567	Deutsche Telekom AG Com NPV	166.398.308
1.019.193	Siemens AG Com NPV	163.771.512
381.023	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	158.773.254
1.071.890	Delivery Hero SE Com NPV	152.582.910
2.512.841	Deutsche Post AG Com NPV	149.708.769
449.016	Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	140.949.521
460.344	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	131.247.710
490.459	Microsoft Corp Com USD0.00000625	129.324.163
4.812.284	ArcelorMittal Com NPV	127.709.076
934.809	SAP SE Com NPV	127.123.998
347.234	Roche Holding AG Com NPV	124.749.357
1.845.680	Gilead Sciences Inc Com USD0.001	121.017.968
505.583	Allianz SE Com NPV	121.013.368
1.288.581	Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	120.511.969
36.573	Amazon.com Inc Com USD0.01	120.236.046
1.950.244	Bayer AG Com NPV	119.220.142
583.639	Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	117.939.335
606.800	Merck KGaA Com NPV	114.980.668
923.503	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	103.486.323

Größte Verkäufe		Erlöse USD
765.517	Volkswagen AG Pref NPV	170.016.361
8.667.134	Deutsche Telekom AG Com NPV	168.036.615
1.002.606	Siemens AG Com NPV	160.036.818
381.023	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	159.915.871
1.108.615	Delivery Hero SE Com NPV	158.401.742
2.533.998	Deutsche Post AG Com NPV	151.536.865
487.494	Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	150.212.060
4.961.486	ArcelorMittal Com NPV	132.453.908
973.425	SAP SE Com NPV	132.276.945
2.106.568	Bayer AG Com NPV	128.798.327
443.708	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	127.191.090
37.745	Amazon.com Inc Com USD0.01	126.507.463
349.243	Roche Holding AG Com NPV	125.903.502
505.583	Allianz SE Com NPV	120.686.728
631.879	Merck KGaA Com NPV	120.005.716
1.277.986	Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	119.305.903
438.520	Microsoft Corp Com USD0.00000625	116.306.926
522.039	Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	109.322.014
802.145	Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	104.062.040
68.402	Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	103.012.725

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten EUR
256.763	Delivery Hero SE Com NPV	31.342.831
114.357	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	27.698.645
634.878	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	24.539.839
214.941	SAP SE Com NPV	23.414.234
177.566	Siemens AG Com NPV	22.792.176
144.772	Merck KGaA Com NPV	21.596.356
405.124	Bayer AG Com NPV	21.095.522
105.117	Allianz SE Com NPV	20.962.848
1.185.747	Deutsche Telekom AG Com NPV	18.720.925
907.227	ArcelorMittal Com NPV	18.445.418
130.305	Hannover Rueck SE Com NPV	18.405.047
282.792	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	17.586.136
60.267	Adidas AG Class A Com NPV	17.392.506
114.931	DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	17.300.165
351.022	Deutsche Post AG Com NPV	17.173.249
1.175.486	Danske Bank A/S Com DKK10.00	17.105.270
171.728	Beiersdorf AG Class A Com NPV	16.152.961
137.311	Continental AG Class A Com NPV	16.089.585
8.034	AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	15.748.183
1.636.651	E.ON SE Com NPV	15.461.861
245.884	Daimler AG Com NPV	15.254.424
155.645	Heineken NV Com EUR1.60	14.385.257
70.575	MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	14.331.135
148.273	Zalando SE Com NPV	14.009.260
74.344	Vestas Wind Systems A/S Com DKK1.00	13.792.619
555.321	Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	13.732.863
169.193	Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	12.672.398
6.813	AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	12.557.111
280.434	Umicore SA Com NPV	12.140.609
75.621	Orsted A/S Com DKK10.00	11.347.542
1.074.301	Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	9.957.682
67.337	Coloplast A/S Class B Com DKK1.00	8.879.056
180.710	Ageas Com NPV	8.408.427

Größte Verkäufe		Erlöse EUR
286.843	Delivery Hero SE Com NPV	35.327.087
112.424	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	27.005.022
239.091	SAP SE Com NPV	25.958.066
167.321	Merck KGaA Com NPV	25.033.752
195.568	Siemens AG Com NPV	24.896.972
626.183	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	24.415.518
465.418	Bayer AG Com NPV	24.113.975
1.100.200	ArcelorMittal Com NPV	22.975.156
1.382.303	Deutsche Telekom AG Com NPV	22.257.590
108.443	Allianz SE Com NPV	21.486.955
424.847	Deutsche Post AG Com NPV	20.712.085
71.081	Adidas AG Class A Com NPV	20.290.013
162.786	Continental AG Class A Com NPV	19.145.130
1.960.168	E.ON SE Com NPV	18.485.773
298.345	Daimler AG Com NPV	18.329.121
130.305	Hannover Rueck SE Com NPV	18.255.903
119.725	DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	17.934.155
1.175.486	Danske Bank A/S Com DKK10.00	17.173.413
276.148	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	17.116.289
92.880	Vestas Wind Systems A/S Com DKK1.00	16.485.976
386.854	Umicore SA Com NPV	16.467.212
171.728	Beiersdorf AG Class A Com NPV	16.195.099
8.034	AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	15.826.269
70.575	MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	14.468.859
148.273	Zalando SE Com NPV	14.093.847
562.380	Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	14.033.066
148.830	Heineken NV Com EUR1.60	13.574.474
178.122	Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	13.489.367
6.813	AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	12.533.679
80.071	Orsted A/S Com DKK10.00	11.911.045
1.074.301	Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	10.109.279
29.065	Genmab A/S Com DKK1.00	9.650.571
67.337	Coloplast A/S Class B Com DKK1.00	8.694.670

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten USD
196.646	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	83.012.728
475.475	SAP SE Com NPV	67.565.243
178.943	Roche Holding AG Com NPV	67.564.442
235.906	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	67.469.672
462.352	Delivery Hero SE Com NPV	64.825.899
272.792	Volkswagen AG Pref NPV	63.417.650
292.965	Merck KGaA Com NPV	62.221.285
9.145.311	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	61.809.708
877.332	Deutsche Post AG Com NPV	56.923.172
2.752.941	Deutsche Telekom AG Com NPV	56.244.910
336.659	Siemens AG Com NPV	55.432.098
1.510.848	ABB Ltd Com CHF0.12	53.729.863
1.625.349	ArcelorMittal Com NPV	51.758.000
8.951.798	Nokia Oyj Com NPV	51.627.472
417.076	Nestle SA Com CHF0.10	51.221.080
2.852.336	Danske Bank A/S Com DKK10.00	50.053.964
999.863	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	49.751.777
28.694	Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	47.484.140
398.946	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	46.429.736
1.108.261	UPM-Kymmene Oyj Com NPV	43.715.721
457.511	Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	41.714.430
71.552	Sartorius AG Pref NPV	41.605.249
3.005.506	Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	40.012.111
448.947	Novartis AG Com CHF0.50	39.525.217
1.519.216	Sandvik AB Class A Com SEK1.20	38.290.195
1.976.456	Swedbank AB Class A Com SEK22.00	38.136.415
46.842	ASML Holding NV Com EUR0.09	37.587.389
707.736	Ageas Com NPV	37.068.056

Größte Verkäufe		Erlöse USD
196.646	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	83.335.409
178.987	Roche Holding AG Com NPV	68.077.352
472.366	Delivery Hero SE Com NPV	66.506.307
456.777	SAP SE Com NPV	65.219.686
301.360	Merck KGaA Com NPV	64.102.976
9.281.504	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	63.410.334
219.544	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	63.013.894
246.088	Volkswagen AG Pref NPV	57.823.440
877.342	Deutsche Post AG Com NPV	57.397.858
2.754.415	Deutsche Telekom AG Com NPV	56.683.902
1.510.848	ABB Ltd Com CHF0.12	54.075.971
424.364	Nestle SA Com CHF0.10	52.267.551
8.951.798	Nokia Oyj Com NPV	51.707.585
1.625.349	ArcelorMittal Com NPV	51.692.213
2.852.336	Danske Bank A/S Com DKK10.00	49.914.395
306.288	Siemens AG Com NPV	49.867.680
398.946	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	47.067.673
937.430	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	47.041.780
27.242	Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	44.950.053
1.108.261	UPM-Kymmene Oyj Com NPV	43.836.851
71.552	Sartorius AG Pref NPV	42.484.339
457.511	Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	41.747.914
2.967.337	Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	39.808.313
448.950	Novartis AG Com CHF0.50	39.410.059
1.503.429	Sandvik AB Class A Com SEK1.20	37.957.177
1.949.414	Swedbank AB Class A Com SEK22.00	37.692.324
46.842	ASML Holding NV Com EUR0.09	37.475.804
15.116	Barry Callebaut AG Com CHF0.02	35.907.427

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten USD
165.240.000	United States Treasury Bill 0% 24/03/2022	165.205.806
165.205.000	United States Treasury Bill 0% 24/02/2022	165.171.160
160.339.000	United States Treasury Bill 0% 10/03/2022	160.313.463
139.095.000	United States Treasury Bill 0% 07/04/2022	139.065.923
127.504.000	United States Treasury Bill 0% 10/02/2022	127.481.419
125.000.000	United States Treasury Bill 0% 16/12/2021	124.980.309
124.498.000	United States Treasury Bill 0% 27/01/2022	124.476.965
121.500.000	United States Treasury Bill 0% 18/11/2021	121.488.805
117.357.000	United States Treasury Bill 0% 30/12/2021	117.335.326
109.970.000	United States Treasury Bill 0% 07/10/2021	109.958.388
108.067.000	United States Treasury Bill 0% 02/12/2021	108.050.132
106.800.000	United States Treasury Bill 0% 12/08/2021	106.780.696
106.500.000	United States Treasury Bill 0% 21/10/2021	106.492.586
106.353.000	United States Treasury Bill 0% 05/05/2022	106.328.579
105.000.000	United States Treasury Bill 0% 09/09/2021	104.993.916
105.000.000	United States Treasury Bill 0% 04/11/2021	104.986.383
102.250.000	United States Treasury Bill 0% 23/09/2021	102.241.821
102.000.000	United States Treasury Bill 0% 13/01/2022	101.980.127
97.700.000	United States Treasury Bill 0% 15/07/2021	97.670.982
96.500.000	United States Treasury Bill 0% 29/07/2021	96.481.766
91.060.000	United States Treasury Bill 0% 01/07/2021	91.026.981
91.050.000	United States Treasury Bill 0% 10/06/2021	91.022.465
90.200.000	United States Treasury Bill 0% 26/08/2021	90.184.389
83.799.000	United States Treasury Bill 0% 21/04/2022	83.779.758
68.400.000	United States Treasury Bill 0% 27/05/2021	68.385.297
40.740.000	United States Treasury Bill 0% 13/05/2021	40.728.559
31.960.000	United States Treasury Bill 0% 01/04/2021	31.952.712

Größte Verkäufe		Erlöse USD
121.500.000	United States Treasury Bill 0% 18/11/2021	121.499.872
109.970.000	United States Treasury Bill 0% 07/10/2021	109.969.954
106.800.000	United States Treasury Bill 0% 12/08/2021	106.798.649
106.500.000	United States Treasury Bill 0% 21/10/2021	106.500.000
105.000.000	United States Treasury Bill 0% 04/11/2021	105.000.000
105.000.000	United States Treasury Bill 0% 09/09/2021	105.000.000
102.250.000	United States Treasury Bill 0% 23/09/2021	102.250.000
98.400.000	United States Treasury Bill 0% 27/05/2021	98.399.997
97.700.000	United States Treasury Bill 0% 15/07/2021	97.699.830
96.500.000	United States Treasury Bill 0% 29/07/2021	96.499.897
91.060.000	United States Treasury Bill 0% 01/07/2021	91.059.714
91.050.000	United States Treasury Bill 0% 10/06/2021	91.050.000
90.200.000	United States Treasury Bill 0% 26/08/2021	90.199.981
83.240.000	United States Treasury Bill 0% 13/05/2021	83.240.000
65.010.000	United States Treasury Bill 0% 15/04/2021	65.009.992
57.600.000	United States Treasury Bill 0% 04/03/2021	57.600.000
52.300.000	United States Treasury Bill 0% 29/04/2021	52.300.000
51.950.000	United States Treasury Bill 0% 18/03/2021	51.949.985
51.760.000	United States Treasury Bill 0% 01/04/2021	51.759.983
47.790.000	United States Treasury Bill 0% 18/02/2021	47.790.000
42.840.000	United States Treasury Bill 0% 10/12/2020	42.839.946
41.520.000	United States Treasury Bill 0% 07/01/2021	41.520.000
40.380.000	United States Treasury Bill 0% 04/02/2021	40.379.973
39.130.000	United States Treasury Bill 0% 21/01/2021	39.130.000
19.844.000	United States Treasury Bill 0% 02/12/2021	19.843.699

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten USD
242.496	Coca-Cola Co Com USD0.25	12.964.432
2.331	NVR Inc Com USD0.01	11.149.279
740.072	Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	10.614.507
5.771	Alphabet Inc Class C Com USD0.001	10.384.699
33.818	Microsoft Corp Com USD0.00000625	9.837.609
167.802	Bristol-Myers Squibb Co Class C Com USD0.10	9.586.558
168.491	Ares Management Corp Class A Com NPV	9.203.985
137.821	Focus Financial Partners Inc Class A Com USD0.01	9.030.032
40.598	CME Group Inc Com USD0.01	9.000.983
202.257	Terex Corp Com USD0.01	8.828.518
230.009	Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	8.754.128
60.995	Regal Beloit Corp Com USD0.01	8.653.306
78.732	AbbVie Inc Com USD0.01	8.451.777
332.521	Nisource Inc Com USD0.01	8.439.383
80.136	Starbucks Corp Com USD0.001	8.395.220
19.019	Pool Corp Com USD0.001	8.318.911
26.158	Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	8.280.473
55.812	Waste Management Inc Com USD0.01	8.274.687
159.432	Donnelley Financial Solutions Inc Com USD0.01	8.210.748
19.672	Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	8.040.005
32.684	Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	8.007.472
137.948	Lemaitre Vascular Com STK USD0.01	7.804.954
52.141	Walmart Inc Com USD0.10	7.602.633
56.952	Evercore Inc Class A Com USD0.01	7.530.468

Größte Verkäufe		Erlöse USD
242.496	Coca-Cola Co Com USD0.25	13.013.373
2.318	NVR Inc Com USD0.01	11.709.775
19.019	Pool Corp Com USD0.001	9.613.725
202.257	Terex Corp Com USD0.01	9.507.013
168.491	Ares Management Corp Class A Com NPV	9.091.969
40.598	CME Group Inc Com USD0.01	9.020.252
235.477	DISH Network Corp Com USD0.01	8.993.064
113.532	Atkore International Group Inc Class I Com USD0.01	8.868.738
80.136	Starbucks Corp Com USD0.001	8.655.282
4.794	Alphabet Inc Class C Com USD0.001	8.612.017
78.732	AbbVie Inc Com USD0.01	8.588.648
589.964	Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	8.581.196
55.812	Waste Management Inc Com USD0.01	8.509.426
332.521	Nisource Inc Com USD0.01	8.332.976
60.995	Regal Beloit Corp Com USD0.01	8.215.775
230.009	Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	8.082.516
21.860	Charles River Laboratories International Inc Com USD0.01	8.063.799
44.031	Amedisys Inc Com USD0.001	7.926.901
56.952	Evercore Inc Class A Com USD0.01	7.842.290
52.141	Walmart Inc Com USD0.10	7.591.732
137.948	Lemaitre Vascular Com STK USD0.01	7.577.538
617.524	US Silica Holdings Inc Com USD0.01	7.303.904

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten USD
88.514.000	United States Treasury Bill 0% 27/01/2022	88.497.131
71.564.000	United States Treasury Bill 0% 24/03/2022	71.549.082
67.353.000	United States Treasury Bill 0% 13/01/2022	67.340.624
65.700.000	United States Treasury Bill 0% 10/02/2022	65.688.913
64.227.000	United States Treasury Bill 0% 30/12/2021	64.214.533
62.005.000	United States Treasury Bill 0% 16/12/2021	61.993.211
58.244.000	United States Treasury Bill 0% 26/11/2021	58.235.863
56.539.000	United States Treasury Bill 0% 02/12/2021	56.532.041
55.309.000	United States Treasury Bill 0% 10/03/2022	55.299.927
53.693.000	United States Treasury Bill 0% 24/02/2022	53.685.438
52.171.000	United States Treasury Bill 0% 05/05/2022	52.154.618
48.065.000	United States Treasury Bill 0% 21/04/2022	48.055.148
47.416.000	United States Treasury Bill 0% 12/11/2021	47.411.341
35.170.000	United States Treasury Bill 0% 30/09/2021	35.167.121
32.787.000	United States Treasury Bill 0% 07/04/2022	32.779.762
31.000.000	United States Treasury Bill 0% 28/10/2021	30.997.553
29.500.000	United States Treasury Bill 0% 14/10/2021	29.498.037
28.900.000	United States Treasury Bill 0% 05/08/2021	28.894.223
28.050.000	United States Treasury Bill 0% 16/09/2021	28.048.408
25.450.000	United States Treasury Bill 0% 24/06/2021	25.442.907
25.400.000	United States Treasury Bill 0% 02/09/2021	25.398.698
25.190.000	United States Treasury Bill 0% 08/07/2021	25.182.806
24.700.000	United States Treasury Bill 0% 22/07/2021	24.693.258
24.190.000	United States Treasury Bill 0% 10/06/2021	24.183.814
24.100.000	United States Treasury Bill 0% 19/08/2021	24.097.319

Größte Verkäufe		Erlöse USD
58.244.000	United States Treasury Bill 0% 26/11/2021	58.243.982
47.416.000	United States Treasury Bill 0% 12/11/2021	47.416.000
35.170.000	United States Treasury Bill 0% 30/09/2021	35.169.977
31.000.000	United States Treasury Bill 0% 28/10/2021	31.000.000
29.500.000	United States Treasury Bill 0% 14/10/2021	29.500.000
28.900.000	United States Treasury Bill 0% 05/08/2021	28.900.000
28.050.000	United States Treasury Bill 0% 16/09/2021	28.050.000
25.450.000	United States Treasury Bill 0% 24/06/2021	25.450.000
25.400.000	United States Treasury Bill 0% 02/09/2021	25.400.000
25.190.000	United States Treasury Bill 0% 08/07/2021	25.190.000
24.700.000	United States Treasury Bill 0% 22/07/2021	24.700.000
24.190.000	United States Treasury Bill 0% 10/06/2021	24.190.000
24.100.000	United States Treasury Bill 0% 19/08/2021	24.100.000
24.100.000	United States Treasury Bill 0% 27/05/2021	24.100.000
23.980.000	United States Treasury Bill 0% 13/05/2021	23.980.000
18.800.000	United States Treasury Bill 0% 29/04/2021	18.799.976
15.740.000	United States Treasury Bill 0% 18/03/2021	15.739.658
15.280.000	United States Treasury Bill 0% 15/04/2021	15.279.999
13.770.000	United States Treasury Bill 0% 04/03/2021	13.770.000
12.982.000	United States Treasury Bill 0% 27/01/2022	12.980.788
12.380.000	United States Treasury Bill 0% 21/01/2021	12.380.000
11.690.000	United States Treasury Bill 0% 07/01/2021	11.689.996
11.410.000	United States Treasury Bill 0% 01/04/2021	11.409.990
10.310.000	United States Treasury Bill 0% 10/12/2020	10.310.000
6.140.000	United States Treasury Bill 0% 04/02/2021	6.140.000

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten EUR
107.801	Volkswagen AG Pref NPV	20.693.283
964.106	Deutsche Telekom AG Com NPV	15.805.546
164.239	Beiersdorf AG Class A Com NPV	15.726.991
553.001	Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	13.380.616
256.137	Bayer AG Com NPV	13.224.768
246.121	Neste Oyj Com NPV	12.309.829
682.686	Equinor ASA Com NOK2.50	12.224.668
94.741	SAP SE Com NPV	11.190.699
44.362	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	10.793.227
310.618	UPM-Kymmene Oyj Com NPV	9.656.665
238.830	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	9.355.542
198.790	Deutsche Post AG Com NPV	9.115.768
175.845	Ageas Com NPV	8.733.483
216.077	Sampo Oyj Class A Com NPV	8.537.636
54.835	Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	8.470.705
2.970.561	Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	8.385.683
58.682	Merck KGaA Com NPV	8.254.875
15.462	ASML Holding NV Com EUR0.09	8.172.030
67.209	Delivery Hero SE Com NPV	8.036.387
112.572	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	7.649.111
751.624	E.ON SE Com NPV	7.142.829
104.127	BASF SE Com NPV	6.960.777
32.082	Allianz SE Com NPV	6.847.032
49.308	Siemens AG Com NPV	6.624.033
69.763	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	6.548.121
21.755	Adidas AG Class A Com NPV	6.315.426
12.114	Sartorius AG Pref NPV	5.963.077
105.228	Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	5.962.453
2.733	AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	5.777.331
138.548	Infineon Technologies AG Class A Com NPV	5.321.742
454.708	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	5.075.368
36.602	Orsted A/S Com DKK10.00	5.013.594

Größte Verkäufe		Erlöse EUR
93.192	Volkswagen AG Pref NPV	19.531.275
1.075.043	Deutsche Telekom AG Com NPV	18.138.298
161.151	Beiersdorf AG Class A Com NPV	15.335.262
274.252	Bayer AG Com NPV	14.332.437
111.271	SAP SE Com NPV	13.226.789
246.121	Neste Oyj Com NPV	12.842.262
47.994	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	11.874.935
456.918	Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	11.131.831
158.484	BASF SE Com NPV	10.689.540
594.093	Equinor ASA Com NOK2.50	10.010.399
294.695	UPM-Kymmene Oyj Com NPV	9.378.057
15.462	ASML Holding NV Com EUR0.09	8.930.782
175.845	Ageas Com NPV	8.858.605
2.970.561	Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	8.204.641
196.115	Sampo Oyj Class A Com NPV	8.011.194
164.466	Deutsche Post AG Com NPV	8.004.715
57.456	Orsted A/S Com DKK10.00	7.871.029
35.136	Allianz SE Com NPV	7.591.849
1.985.503	Nokia Oyj Com NPV	7.487.612
102.277	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	7.412.435
69.763	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	7.389.510
47.503	Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	7.261.888
47.973	Siemens AG Com NPV	6.785.299
662.891	E.ON SE Com NPV	6.667.218
23.814	Adidas AG Class A Com NPV	6.621.490
12.114	Sartorius AG Pref NPV	6.451.881
2.733	AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	6.332.527
154.674	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	6.206.234
46.732	Delivery Hero SE Com NPV	5.630.251
35.557	Merck KGaA Com NPV	5.594.149
105.228	Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	5.447.677

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten USD
33.683	Amazon.com Inc Com USD0.01	112.786.464
364.204	Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	111.051.218
961.079	Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	105.013.070
738.050	T-Mobile US Inc Com USD0.0001	93.989.087
329.553	Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	89.618.439
324.614	Microsoft Corp Com USD0.00000625	84.984.695
134.160	Netflix Inc Com USD0.001	76.729.703
577.480	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	68.393.390
109.235	Adobe Inc Com USD0.0001	62.085.098
217.289	PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	58.114.721
196.639	Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	51.907.460
613.508	Micron Technology Inc Com USD0.10	48.917.723
263.344	Eli Lilly and Company Com NPV	48.000.691
19.397	Alphabet Inc Class A Com USD0.001	47.997.121
198.086	IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	44.857.110
678.889	Twitter Inc Com USD0.000005	42.901.551
128.703	Sea Limited Class A	41.240.240
144.246	Coupa Software Inc Com USD0.0001	40.256.408
392.864	Philip Morris International Inc Com NPV	37.884.363
157.416	Volkswagen AG Pref NPV	35.895.124

Größte Verkäufe		Erlöse USD
387.346	Microsoft Corp Com USD0.00000625	102.063.911
329.137	Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	101.152.915
738.050	T-Mobile US Inc Com USD0.00001	94.120.155
27.038	Amazon.com Inc Com USD0.01	89.291.177
792.124	Pinduoduo Inc ADS	85.881.165
577.480	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	68.748.117
244.906	Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	66.301.791
217.289	PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	56.913.552
98.836	Netflix Inc Com USD0.001	55.591.393
196.638	Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.1	52.023.246
92.015	Adobe Inc Com USD0.0001	51.722.328
263.344	Eli Lilly and Company Com NPV	49.292.144
613.508	Micron Technology Inc Com USD0.10	48.218.664
198.086	IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	45.454.948
118.803	Sea Limited Class A	41.189.741
392.864	Philip Morris International Inc Com NPV	38.539.703
15.232	Alphabet Inc Class A Com USD0.001	36.313.946
215.202	Qorvo Inc Com USD0.0001	35.785.630
1.645.231	Barrick Gold Com NPV	34.995.300
106.623	Twilio Inc Class A Com USD0.001	34.779.020

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten USD
5.433	Amazon.com Inc Com USD0.01	18.241.045
191.674	BHP Group PLC ADR NPV	11.080.490
695.136	ICICI Bank Ltd ADR NPV	10.898.415
118.346	Micron Technology Inc Com USD0.10	9.223.869
73.216	Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	8.808.318
166.491	AerCap Holdings NV Com EUR0.01	8.513.881
58.749	Apple Inc Com USD0.00001	7.459.381
59.985	Catalent Inc Com USD0.01	7.117.604
28.931	NVIDIA Corp Com USD0.001	6.989.481
24.048	Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	6.873.034
54.328	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	6.431.296
15.822	Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	6.091.907
83.702	Darling Ingredients Inc Com USD0.01	5.859.355
327.012	Flex Ltd Com NPV	5.779.898
145.012	Boston Scientific Corp Com USD0.01	5.678.758
214.183	Clarivate PLC Com USD0.01	5.387.090
828.991	Kinross Gold Corp Com NPV	5.156.578
60.480	GoDaddy Inc Class A Com USD0.001	5.049.054
22.917	Gartner Inc Com USD0.0005	4.991.564
29.451	Middleby Corp Com USD0.01	4.981.821

Größte Verkäufe		Erlöse USD
4.669	Amazon.com Inc Com USD0.01	15.340.244
93.723	Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	11.963.412
671.450	Flex Ltd Com NPV	11.629.941
695.136	ICICI Bank Ltd ADR NPV	11.332.886
302.330	Boston Scientific Corp Com USD0.01	10.998.522
174.522	BHP Group PLC ADR NPV	10.022.621
118.346	Micron Technology Inc Com USD0.10	9.153.282
399.752	NMI Holdings Inc Class A Com USD0.01	9.118.265
166.491	AerCap Holdings NV Com EUR0.01	8.657.589
177.664	BMC Stock Holdings Inc Com USD0.01	8.606.723
14.537	Adobe Inc Com USD0.0001	7.937.944
58.749	Apple Inc Com USD0.00001	7.705.759
28.931	NVIDIA Corp Com USD0.001	7.195.698
59.985	Catalent Inc Com USD0.01	7.153.670
24.048	Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	6.846.551
54.328	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	6.428.475
458.368	Consol Energy Inc Com USD0.01	6.100.396
83.702	Darling Ingredients Inc Com USD0.01	6.011.880
15.822	Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	5.991.553
22.917	Gartner Inc Com USD0.0005	5.389.341

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten USD
407.056	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	171.029.844
757.843	Volkswagen AG Pref NPV	170.618.153
7.861.319	Deutsche Telekom AG Com NPV	154.287.754
1.062.541	Delivery Hero SE Com NPV	152.155.831
828.790	Walt Disney Co Com USD0.01	148.537.476
514.645	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	148.165.592
44.258	Amazon.com Inc Com USD0.01	148.157.775
1.053.082	T-Mobile US Inc Com USD0.0001	137.721.141
820.639	Siemens AG Com NPV	131.422.068
226.987	Netflix Inc Com USD0.001	123.160.986
905.223	SAP SE Com NPV	121.594.519
1.051.617	Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	120.829.631
1.340.525	Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	119.209.893
53.101	Alphabet Inc Class A Com USD0.001	118.730.143
321.685	Roche Holding AG Com NPV	116.509.579
1.005.552	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	116.320.925
1.244.220	Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	115.733.820
50.152	Alphabet Inc Class C Com USD0.001	114.870.214
379.534	Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	114.110.177
4.189.951	ArcelorMittal Com NPV	112.983.924

Größte Verkäufe		Erlöse USD
407.056	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	171.956.168
743.634	Volkswagen AG Pref NPV	167.778.529
1.110.823	Delivery Hero SE Com NPV	157.019.317
7.861.319	Deutsche Telekom AG Com NPV	155.126.043
501.751	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	145.321.408
42.989	Amazon.com Inc Com USD0.01	139.279.849
455.021	Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	139.016.703
765.632	Walt Disney Co Com USD0.01	134.326.967
834.136	Siemens AG Com NPV	132.241.920
59.471	Alphabet Inc Class A Com USD0.001	129.629.354
227.133	Netflix Inc Com USD0.001	124.141.843
912.429	SAP SE Com NPV	122.829.978
918.204	T-Mobile US Inc Com USD0.0001	119.521.307
1.244.220	Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	116.076.231
4.241.658	ArcelorMittal Com NPV	114.759.361
1.915.558	Deutsche Post AG Com NPV	114.381.721
312.369	Roche Holding AG Com NPV	114.020.236
48.249	Alphabet Inc Class C Com USD0.001	112.853.259
575.798	Merck KGaA Com NPV	111.200.533
960.736	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	110.776.745

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco S&P Smallcap 600 UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten USD
2.682	Amazon.com Inc Com USD0.01	9.094.683
75.195	Micron Technology Inc Com USD0.10	6.137.641
109.209	BHP Group PLC ADR NPV	6.122.915
25.091	Volkswagen AG Pref NPV	5.778.852
78.252	I-Mab ADR NPV	5.427.520
7.597	Align Technology Inc Com USD0.0001	4.716.858
1.346.181	Ambev SA ADR NPV	4.370.621
10.390	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	4.342.190
40.094	Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	4.317.691
12.655	Sea Limited Class A	4.125.612
10.445	Roche Holding AG Com NPV	3.860.719
15.132	IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	3.833.295
163.393	SM Energy Co Class C Com USD0.01	3.816.887
83.897	Flagstar Bancorp Com USD0.01	3.757.928
87.170	HomeStreet Inc Com NPV	3.720.491
61.932	AerCap Holdings NV Com EUR0.01	3.587.924
21.122	Siemens AG Com NPV	3.575.934
28.499	Nestle SA Com CHF0.10	3.460.598
10.433	Microsoft Corp Com USD0.00000625	3.101.149
4.533	Adobe Inc Com USD0.0001	3.004.906

Größte Verkäufe		Erlöse USD
2.602	Amazon.com Inc Com USD0.01	8.998.406
109.209	BHP Group PLC ADR NPV	6.305.215
75.195	Micron Technology Inc Com USD0.10	6.001.009
22.318	Volkswagen AG Pref NPV	5.162.429
7.597	Align Technology Inc Com USD0.0001	4.772.933
10.390	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	4.379.640
40.094	Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	4.335.939
12.655	Sea Limited Class A	4.290.314
1.346.181	Ambev SA ADR NPV	4.289.352
15.132	IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	3.901.215
10.446	Roche Holding AG Com NPV	3.882.306
54.134	I-Mab ADR NPV	3.727.396
61.932	AerCap Holdings NV Com EUR0.01	3.599.916
28.499	Nestle SA Com CHF0.10	3.502.616
79.346	HomeStreet Inc Com NPV	3.220.292
10.433	Microsoft Corp Com USD0.00000625	3.112.749
14.727	Merck KGaA Com NPV	3.057.904
63.670	Flagstar Bancorp Com USD0.01	3.050.345
17.968	Siemens AG Com NPV	2.955.578
141.726	Deutsche Telekom AG Com NPV	2.932.076

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten USD
13.285	Amazon.com Inc Com USD0.01	43.716.181
371.608	BHP Group PLC ADR NPV	21.562.650
122.258	Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	20.357.295
63.503	Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	17.586.044
122.224	T-Mobile US Inc Com USD0.0001	17.211.416
92.440	Expedia Group Inc Com USD 0,001	15.149.352
136.348	Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	14.969.821
174.391	HDFC Bank Ltd ADR NPV	12.858.603
48.874	PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	12.706.030
193.521	AerCap Holdings NV Com EUR0.01	10.272.715
137.525	Centene Corp Com USD0.001	9.990.474
131.678	Micron Technology Inc Com USD0.10	9.876.045
101.323	Philip Morris International Inc Com NPV	9.869.903
30.691	Sea Limited Class A	9.774.058
546.246	Flex Ltd Com NPV	9.746.240
86.839	PVH Corp Com USD1.00	9.247.708
249.036	FirstEnergy Corp Com USD0.10	9.185.634
1.016.518	Cenovus Energy Inc Com NPV	8.881.561
15.566	Adobe Inc Com USD0.0001	8.833.041
403.009	Barrick Gold Com NPV	8.702.612

Größte Verkäufe		Erlöse USD
12.080	Amazon.com Inc Com USD0.01	40.317.851
393.296	BHP Group PLC ADR NPV	23.066.488
122.258	Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	20.681.075
122.224	T-Mobile US Inc Com USD0.0001	17.237.607
92.440	Expedia Group Inc Com USD 0,001	15.087.593
52.980	Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	14.511.535
136.348	Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	14.307.640
48.874	PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	11.874.513
153.437	HDFC Bank Ltd ADR NPV	11.826.735
137.521	Centene Corp Com USD0.001	10.129.396
101.323	Philip Morris International Inc Com NPV	9.789.738
131.678	Micron Technology Inc Com USD0.10	9.732.273
172.512	AerCap Holdings NV Com EUR0.01	9.728.453
249.036	FirstEnergy Corp Com USD0.10	9.260.708
86.839	PVH Corp Com USD1.00	9.239.514
403.009	Barrick Gold Com NPV	8.797.432
26.657	Vail Resorts Inc Com USD0.01	8.466.719
200.799	Kirkland Lake Gold Ltd Com NPV	8.193.462
456.828	ICICI Bank Ltd ADR NPV	8.033.583
439.397	Flex Ltd Com NPV	7.925.370

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten USD
246.662	Alphabet Inc Class A Com USD0.001	584.829.728
164.512	Amazon.com Inc Com USD0.01	538.141.790
1.523.654	Microsoft Corp Com USD0.00000625	409.373.507
2.607.066	Apple Inc Com USD0.00001	356.505.388
2.510.839	Procter & Gamble Co Com NPV	344.183.172
1.049.101	Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	304.999.906
549.707	Adobe Inc Com USD0.0001	301.229.376
2.061.767	Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	269.719.429
750.825	NVIDIA Corp Com USD0.001	237.310.550
3.766.655	Bristol-Myers Squibb Co Class C Com USD0.10	236.265.797
2.024.112	AbbVie Inc Com USD0.01	228.772.970
689.734	Accenture PLC Class A Com USD0.0000225	216.971.933
1.216.822	Walt Disney Co Com USD0.01	213.154.370
3.599.247	Intel Corp Com USD0.001	193.795.603
345.514	Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	184.225.103
2.153.511	Micron Technology Inc Com USD0.10	183.820.740
118.111	Shopify Inc Class A Com NPV	171.196.955
645.378	salesforce.com Inc Com USD0.001	164.921.725
2.969.936	General Motors Co Class C Com USD0.01	164.333.705
2.379.178	Gilead Sciences Inc Com USD0.001	160.935.811

Größte Verkäufe		Erlöse USD
211.989	Alphabet Inc Class A Com USD0.001	502.263.515
141.352	Amazon.com Inc Com USD0.01	461.439.115
1.536.866	Microsoft Corp Com USD0.00000625	428.519.131
1.110.144	Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	327.370.932
2.184.847	Apple Inc Com USD0.00001	297.201.524
2.163.012	Procter & Gamble Co Com NPV	295.325.191
750.825	NVIDIA Corp Com USD0.001	267.014.893
3.991.232	Bristol-Myers Squibb Co Class C Com USD0.10	249.640.191
429.835	Adobe Inc Com USD0.0001	231.664.421
1.787.044	Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	219.561.894
1.736.164	AbbVie Inc Com USD0.01	194.415.192
2.206.841	Micron Technology Inc Com USD0.10	184.929.981
3.294.190	Intel Corp Com USD0.001	177.940.613
575.558	Accenture PLC Class A Com USD0.0000225	175.315.829
964.790	Walt Disney Co Com USD0.01	171.381.224
2.378.825	Gilead Sciences Inc Com USD0.001	164.252.233
638.953	salesforce.com Inc Com USD0.001	161.071.045
1.307.661	Hilton Worldwide Holdings Inc Class I Com USD0.01	160.034.225
2.771.740	General Motors Co Class C Com USD0.01	153.691.785
295.323	Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	151.483.472

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF*

Größte Käufe		Kosten USD
184.452	Volkswagen AG Pref NPV	42.567.410
143.559	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	40.918.551
61.878	Sartorius AG Pref NPV	36.047.757
6.095.345	Nokia Oyj Com NPV	34.747.647
286.030	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	34.708.686
1.494.626	Deutsche Telekom AG Com NPV	30.832.419
213.861	Delivery Hero SE Com NPV	30.249.379
175.602	Siemens AG Com NPV	29.298.849
78.012	Roche Holding AG Com NPV	29.086.369
17.440	Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	28.849.471
68.484	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	28.821.318
307.093	Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	28.528.297
289.260	Novartis AG Com CHF0.50	25.005.917
172.951	SAP SE Com NPV	24.817.539
3.479.992	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	24.450.249
363.456	Deutsche Post AG Com NPV	24.409.291
117.135	Merck KGaA Com NPV	24.270.423
481.192	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	23.546.641
388.540	Bayer AG Com NPV	22.687.016
179.257	Nestle SA Com CHF0.10	22.557.602
1.234.471	Danske Bank A/S Com DKK10.00	21.788.789
176.951	Beiersdorf AG Class A Com NPV	21.138.851
1.529.007	Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	21.109.629
646.710	ArcelorMittal Com NPV	20.842.600
406.982	Ageas Com NPV	20.660.447
594.729	Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	19.337.409
25.260	ASML Holding NV Com EUR0.09	18.443.702
5.663.146	Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	18.207.696

Größte Verkäufe		Erlöse USD
134.303	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	38.142.663
157.600	Volkswagen AG Pref NPV	36.820.980
61.878	Sartorius AG Pref NPV	36.094.202
5.668.198	Nokia Oyj Com NPV	32.444.194
261.396	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	31.847.402
1.494.626	Deutsche Telekom AG Com NPV	30.739.488
213.861	Delivery Hero SE Com NPV	30.063.085
17.440	Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	29.148.170
68.484	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	29.013.268
307.093	Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	28.435.272
71.627	Roche Holding AG Com NPV	27.097.223
363.456	Deutsche Post AG Com NPV	24.510.290
117.135	Merck KGaA Com NPV	24.331.520
3.369.457	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	24.085.817
145.062	Siemens AG Com NPV	23.733.267
165.173	SAP SE Com NPV	23.608.729
179.257	Nestle SA Com CHF0.10	22.655.547
258.263	Novartis AG Com CHF0.50	22.469.202
440.143	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	21.804.880
1.234.471	Danske Bank A/S Com DKK10.00	21.646.949
1.529.007	Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	21.176.900
176.951	Beiersdorf AG Class A Com NPV	21.027.397
646.710	ArcelorMittal Com NPV	20.386.333
367.369	Ageas Com NPV	18.609.207
305.131	Bayer AG Com NPV	18.332.859
25.260	ASML Holding NV Com EUR0.09	18.151.110
715.746	Sandvik AB Class A Com SEK1.20	18.088.374
5.570.693	Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	17.823.139
497.813	ABB Ltd Com CHF0.12	17.222.324
435.134	UPM-Kymmene Oyj Com NPV	17.113.408
522.801	Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	16.942.019

** Der Fonds wurde am 22. März 2021 aufgelegt.*

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Ergänzende Informationen (ungeprüft)
Angaben zur Vergütung

Vergütungspolitik

Invesco Investment Management Limited (die „Verwaltungsgesellschaft") hat eine Vergütungspolitik verabschiedet, die mit den Grundsätzen in den Leitlinien der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (ESMA) für eine solide Vergütungspolitik gemäß der OGAW-Richtlinie übereinstimmt.

Die Politik berücksichtigt Besonderheiten für einige EU-regulierte Verwaltungsgesellschaften von Invesco. Die Änderungen hatten keine Auswirkungen für die Verwaltungsgesellschaft.

Das Ziel der Vergütungspolitik ist die Sicherstellung, dass die Vergütung der Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar und diesem förderlich ist und weder zur Übernahme von Risiken ermutigt, die mit den Risikoprofilen, Vertragsbedingungen oder Satzungen der Verwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten OGAW nicht vereinbar sind, noch die Verwaltungsgesellschaft daran hindert, pflichtgemäß im besten Interesse der von ihr verwalteten OGAW zu handeln. Eine Zusammenfassung der Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft ist über unsere Webseite (www.invescomanagementcompany.ie) zugänglich. Die vollständige Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft ist auf Anfrage kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (siehe Adresse Seite 8) erhältlich.

Die Vergütungspolitik wird jährlich von den Bereichen Compliance, Personal und Risikomanagement überprüft. Diese können gegebenenfalls Anpassungen empfehlen, um eine kontinuierliche Ausrichtung der Richtlinie an einem soliden Risikomanagement zu gewährleisten. Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist dafür verantwortlich, dass die Vergütung überwacht wird und die Einhaltung dieser Politik durch die Personalabteilung sichergestellt wird.

Die interne Revision überprüft regelmäßig die Verwaltung der Vergütungspolitik, um die laufende Einhaltung der Vergütungsrichtlinien und -verfahren der Invesco-Gruppe zu beurteilen.

Die Gesamtvergütung für die Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft während des Leistungsjahres 2021 (1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021) beträgt 7,29 Mio. EUR, davon sind5,76 Mio. EUR feste Vergütung und 1,53 Mio. EUR variable Vergütung. Die Anzahl der Begünstigten beträgt 51.

Die Verwaltungsgesellschaft hat Personen identifiziert, von denen angenommen wird, dass sie wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft oder des von ihr verwalteten OGAW haben (identifizierte Mitarbeiter), darunter Verwaltungsratsmitglieder der Verwaltungsgesellschaft, Mitglieder der Geschäftsleitung, Leiter von Kontrollfunktionen, andere Risikoträger und alle Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsleitung und Risikoträger.

Die Gesamtvergütung, die an die identifizierten Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft für OGAW-bezogene Tätigkeiten für das Leistungsjahr 2021 (1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021) gezahlt wird, beträgt 1,14 Mio. EUR, wovon 0,78 Mio. EUR an die Mitglieder der Geschäftsleitung und 0,36 Mio. EUR an andere ausgewiesene Mitarbeiter gezahlt werden. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtvergütung für identifizierte Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft für OGAW-bezogene Tätigkeiten die Vergütung für Mitarbeiter von Bevollmächtigten beinhaltet.

Ergänzende Informationen (ungeprüft)
Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Nachstehende Angaben erfolgen bezüglich der Wertpapierfinanzierungsverordnung (EU) 2015/2365 („SFTR") über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung. Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass die von den Fonds gehaltenen Outperformance Swaps der Definition von Gesamtrendite-Swaps (Total Return Swaps, „TRSs") gemäß dieser Verordnung entsprechen. Die auf den Seiten 9 und 10 des Abschlusses aufgeführten autorisierten Teilnehmer können auch Swap-Kontrahenten sein.

Globale Daten

Kredite auf Wertpapiere und Rohstoffe als Anteil der gesamten verleihbaren Vermögenswerte. Im Geschäftsjahr gab es keine verleihbaren Vermögenswerte.

Nach SFT-Typ bereitgestellte Vermögenswerte - Total Return Swaps (TRSs) Zum 30. November 2021	Währung	Absoluter Wert*	TRSs als % der AUM
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	1.996.969	0,70 %
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	EUR	654.270	1,03 %
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF	EUR	80.744	1,33 %
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF	EUR	15.260	0,61 %
Invesco FTSE 100 UCITS ETF	GBP	159.116	1,15 %
Invesco FTSE 250 UCITS ETF	GBP	260.730	0,28 %
Invesco MSCI USA UCITS ETF	USD	8.935.258	0,26 %
Invesco Russell 2000 UCITS ETF	USD	418.577	0,75 %
Invesco STOXX Europe 600 UCITS	EUR	1.883.762	0,61 %
Invesco MSCI Japan UCITS ETF	USD	77.110	1,60 %
Invesco MSCI World UCITS ETF	USD	9.252.742	0,26 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF	EUR	32.702	1,61 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF	EUR	23.058	0,46 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	EUR	400.349	1,66 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF	EUR	20.578	0,26 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF	EUR	87.931	1,00 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF	EUR	51.156	0,75 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF	EUR	27.423	0,95 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF	EUR	75.698	1,01 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	EUR	76.555	1,46 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	EUR	486.561	4,41 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF	EUR	324.358	2,70 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	EUR	156.246	0,82 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF	EUR	215.374	0,73 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF	EUR	49.181	0,66 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	EUR	1.115.356	0,86 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF	EUR	138.892	0,89 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF	EUR	107.674	1,40 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF	EUR	112.579	2,13 %
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	13.979.391	2,11 %
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	1.384.588	0,29 %
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	825.749	0,48 %
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	878.197	0,81 %
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	74.267	0,79 %
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD	USD	1.484.666	0,73 %
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD	USD	497.285	0,92 %
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	907.080	0,57 %
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	1.004.714	0,22 %

Ergänzende Informationen (ungeprüft)
Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Globale Daten (Fortsetzung)

Nach SFT-Typ bereitgestellte Vermögenswerte - Total Return Swaps (TRSs) Zum 30. November 2021	Währung	Absoluter Wert*	TRSs als % der AUM
Invesco RDX UCITS ETF	USD	133.257	1,61 %
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	12.521.687	2,01 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	64.118.480	0,41 %
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EUR	2.466.747	0,89 %
Invesco Commodity Composite UCITS ETF	USD	6.669.152	5,96 %
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF	EUR	57.811	0,77 %
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	USD	842.704	0,31 %
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	USD	263.607	0,08 %
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPY	66.045.860	0,61 %
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	USD	5.902.065	0,84 %
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	EUR	136.422	0,85 %
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	461.057	0,31 %
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	113.880.843	7,18 %
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF	USD	135.000	0,13 %
Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF	USD	55.592.194	7,13 %
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	EUR	226.599	0,28 %
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	USD	6.482.144	2,30 %
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	USD	370.906	1,21 %
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	2.930.051	0,54 %
Invesco S&P Smallcap 600 UCITS ETF	USD	48.353	0,13 %
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF	USD	284.807	0,45 %
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	7.947.869	0,56 %
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD	USD	698.806	0,58 %

* Der absolute Wert wird als Summe des beizulegenden Zeitwerts von finanziellen Vermögenswerten und des absoluten beizulegenden Zeitwerts von finanziellen Verbindlichkeiten angegeben.

Konzentrationsdaten

Emittenten von Sicherheiten

Sicherheiten für Total Return Swaps und Devisenterminkontrakte werden von Commodity Funds abgetreten (30. November 2020: Commodity Funds). Es gab keine hinterlegten Barsicherheiten (30. November 2020: keine). Die hinterlegten Sicherheiten sind US Treasury Bills, was auf die Qualität der Sicherheiten hinweist. Angaben zu den Swap-Kontrahenten der Fonds finden sich in der Sicherheitenanmerkung.

Die folgenden Tabellen stellen Fonds dar, die Aktien hinterlegt haben:

Zum 30. November 2021:

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR
Invesco MSCI Europe UCITS ETF
Invesco FTSE 250 UCITS ETF GBP
Invesco MSCI USA UCITS ETF USD
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF EUR
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR
Invesco Commodity Composite UCITS ETF
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF
Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD

Ergänzende Informationen (ungeprüft)
Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Konzentrationsangaben (Fortsetzung)

Sicherheitsemittenten (Fortsetzung)

Zum 30. November 2020:

Invesco FTSE 250 UCITS ETF
Invesco MSCI USA UCITS ETF
Invesco MSCI World UCITS ETF
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Invesco S&P 500 UCITS ETF
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Kontrahenten

Alle Kontrahenten von Outperformance Swaps oder Total Return Swaps, die von jedem Fonds gehalten werden, werden in der Aufstellung der Vermögenswerte dieses Fonds aufgeführt.

Aggregierte Transaktionsdaten

Fälligkeit

Die Fälligkeiten aller Total Return Swaps nach Kontrahent sind in der Aufstellung der Vermögenswerte jedes Fonds aufgeführt. Da kein Fonds Barsicherheiten hält, sind unbefristete Laufzeiten für das Geschäftsjahr irrelevant.

Total Return Swaps (TRSs)	Länder der Kontrahenten	Abwicklung und Clearing
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	UK,US&FR	Bilateral
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	UK,US&FR	Bilateral
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF	GB & US	Bilateral
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF	UK,US&FR	Bilateral
Invesco FTSE 100 UCITS ETF	UK,US&FR	Bilateral
Invesco FTSE 250 UCITS ETF	UK,US&FR	Bilateral
Invesco MSCI USA UCITS ETF	GB & US	Bilateral
Invesco Russell 2000 UCITS ETF	UK,US&FR	Bilateral
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	UK,US&FR	Bilateral
Invesco MSCI Japan UCITS ETF	UK,US&FR	Bilateral
Invesco MSCI World UCITS ETF	GB,US&FR	Bilateral
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF	GB,US&FR	Bilateral
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF	GB,US&FR	Bilateral
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	GB,US&FR	Bilateral
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF	GB,US&FR	Bilateral
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF	GB,US&FR	Bilateral
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF	GB,US&FR	Bilateral

Ergänzende Informationen (ungeprüft)
Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Fälligkeit (Fortsetzung)

Total Return Swaps (TRSs)	Länder der Kontrahenten	Abwicklung und Clearing
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF	GB,US&FR	Bilateral
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF	GB,US&FR	Bilateral
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	GB,US&FR	Bilateral
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	GB,US&FR	Bilateral
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF	GB,US&FR	Bilateral
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	GB,US&FR	Bilateral
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF	GB,US&FR	Bilateral
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF	GB,US&FR	Bilateral
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	GB,US&FR	Bilateral
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF	GB,US&FR	Bilateral
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF	GB,US&FR	Bilateral
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF	GB,US&FR	Bilateral
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	GB & US	Bilateral
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	GB & US	Bilateral
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	GB & US	Bilateral
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	GB & US	Bilateral
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	GB & US	Bilateral
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	GB & US	Bilateral
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	GB & US	Bilateral
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	GB & US	Bilateral
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	GB & US	Bilateral
Invesco RDX UCITS ETF	GB & US	Bilateral
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	GB,US&FR	Bilateral
Invesco S&P 500 UCITS ETF	GB,US&FR	Bilateral
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	GB,US&FR	Bilateral
Invesco Commodity Composite UCITS ETF	GB&DE	Bilateral
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF	GB,US&FR	Bilateral
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	US	Bilateral
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	GB,US&FR	Bilateral
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	GB & US	Bilateral
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF	GB & US	Bilateral
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF	US	Bilateral
Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	US&FR	Bilateral
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	GB & US	Bilateral
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	GB & US	Bilateral
Invesco S&P Smallcap 600 UCITS ETF	GB & US	Bilateral
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF	GB & US	Bilateral
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	GB&FR	Bilateral

Ergänzende Informationen (ungeprüft)
Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Weiterverwendung von Sicherheiten

Sicherheiten werden nicht weiterverwendet.

Verwahrung – Erhaltene Sicherheiten

Alle erhaltenen/zahlbaren Sicherheiten werden im Namen der Fonds von Northern Trust Company gehalten. Zum 30. November 2021 waren Barmittel in Höhe von null EUR als Sicherheiten zahlbar an die Deutschen Bank AG, Zweigniederlassung London, Goldman Sachs & Co, JP Morgan Securities LLC, Citigroup Global Markets INC und Morgan Stanley & Co LLC (30. November 2020: 5.450.589). Weitere Angaben über die von den Commodity Funds erhaltenen Barsicherheiten sind Anmerkung 18 zu entnehmen.

Rendite & Kosten

Die Renditen und Kosten für Total Return Swaps werden von jedem Fonds zu 100 % vereinnahmt/getragen und mit den realisierten Gewinnen/(Verlusten) aus Outperformance Swaps verrechnet. Die Geldbeträge sind in Anmerkung 4 „Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten" für jeden Fonds als realisierte Gewinne/(Verluste) und Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps ausgewiesen.

Ergänzende Informationen (ungeprüft)
Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR")

Der Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF (der „Fonds") ist ein Fonds gemäß Artikel 8, d. h. im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sollen ein Engagement in dem Risiko- und Renditeprofil des S&P 500 Index (der „übergeordnete Index") bieten und gleichzeitig die ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) verbessern. Der Fonds realisiert dies durch die Nachbildung des S&P 500 ESG Index (der „Referenzindex"), dessen Methodik mit der Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale übereinstimmt.

Der Referenzindex ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und soll die Wertentwicklung von Wertpapieren messen, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Dabei ist die Gewichtung der Branchengruppen insgesamt ähnlich hoch wie beim übergeordneten Index. In Bezug auf den übergeordneten Index werden Ausschlusskriterien angewendet, um Wertpapiere auszuschließen, deren Emittenten:

1) in folgende Geschäftsaktivitäten involviert sind: Tabak, Kraftwerkskohle und umstrittene Waffen;

2) einen niedrigen Wert in Bezug auf den Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) aufweisen;

3) einen ESG-Wert des S&P Dow Jones Index („DJI") aufweisen, der unter die schlechtesten 25 % der ESG-Bewertungen jeder GICS-Branchengruppe fällt.

Die ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds wurden durch die Replizierung des Referenzindex und durch Anwendung der Ausschlusskriterien in Bezug auf die Geschäftsaktivitäten erreicht, durch die sich die Methodik des Referenzindex auszeichnet. Darüber hinaus werden Wertpapiere, die vom übergeordneten Index nach Anwendung der Methodik des Referenzindex ausgeschlossen werden, ebenfalls aus dem Anlagekorb des Fonds ausgeschlossen.

Die aktuelle Version des Fondsnachtrags kann über den nachstehend aufgeführten Link abgerufen werden.

https://etf.invesco.com/sites/default/files/documents/Invesco_S%26P_500_ESG_UCITS_ETF_SUP_EN.pdf

Der Fonds geht generell davon aus, einen Anteil seiner Vermögenswerte in nachhaltige Anlagen in Wirtschaftstätigkeiten zu investieren, die zu den ökologischen Zielen der Minderung des Klimawandels und der Anpassung an den Klimawandel beitragen, welche für eine Bewertung bezüglich der Anpassung an die Verordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (die „Taxonomie-Verordnung") infrage kommen. Aufgrund des weithin vorherrschenden Mangels an verfügbaren Daten und der regulatorischen Unsicherheit ist der Fonds vorerst nicht in der Lage, das Ausmaß der Taxonomie-Ausrichtung seiner nachhaltigen Investitionen auf ein Umweltziel zu bestätigen.

Die Verwaltungsgesellschaft überwacht, ob die benötigten Daten zur Bewertung der Anpassung des Fonds an die ökologischen Ziele gemäß der Taxonomie-Verordnung zur Verfügung stehen, und der Prospektnachtrag wird aktualisiert, wenn die Verwaltungsgesellschaft sich überzeugt hat, dass sie das Ausmaß der Anpassung bestimmen kann.

Weitere Informationen

Telefon +44 20 3370 1100
E-Mail Invest@invesco.com
Webseite etf.invesco.com

Portman Square House, 43-45 Portman Square, London W1H 6LY